

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	_	S11575	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				495,57
261860		2025-06-13	26,07	BOULONS (CR2025-1246)	02-413-00-649	BOULONS	26,07	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	26,07		
262177		2025-06-20	56,92	PIECES VÉHICULE 1-068 (CR2025-1246)	02-310-20-649	PIECES VÉHICULE 1-068	56,92	MARC BOUDREAU	
						Total:	56,92		
262410		2025-06-26	80,25	PIECES VÉHICULE 1-068 (CR2025-1246)	02-310-20-649	PIECES VÉHICULE 1-068	80,25	MARC BOUDREAU	
						Total:	80,25		
262549		2025-07-02	50,87	PIECES VÉHICULE 1-068 (CR2025-1246)	02-310-20-649	PIECES VÉHICULE 1-068	50,87	MARC BOUDREAU	
						Total:	50,87		
262565		2025-07-02	43,46	PIECES VÉHICULE 1-068 (CR2025-1246)	02-310-20-649	PIECES VÉHICULE 1-068	43,46	MARC BOUDREAU	
						Total:	43,46		
263394		2025-07-21	31,04	PIECES VÉHICULE 1-066 (CR2025-1246)	02-310-20-649	PIECES VÉHICULE 1-066	31,04	MARC BOUDREAU	
						Total:	31,04		
263513		2025-07-23	206,96	PIECES VÉHICULE 1-066 (CR2025-1246)	02-310-20-649	PIECES VÉHICULE 1-066	206,96	MARC BOUDREAU	
						Total:	206,96		
2025-08-21	_	S11666	Transphere	1A0317	AMENAGEMENTS SUD-OUEST				426 330,32
02697		2025-07-31	426 330,32	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - DÉCOMPTE #4	23-737-10-395	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - D	72 146,81	SEBASTIEN LAGACE	
					23-737-10-394	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - D	401 553,55		
					55-140-05-737	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - D	-47 370,04		
						Total:	426 330,32		
2025-08-07	_	S11576	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				1 935,87
A-005027		2025-07-16	533,11	598-12-24 FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	598-12-24 FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	533,11	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	533,11		
A-005050		2025-07-15	1 402,76	598-12-24 FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	598-12-24 FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 402,76	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 402,76		
2025-08-14	_	S11628	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				1 577,04
A-005083		2025-07-18	1 577,04	598-12-24 FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON - 2024TP11-AOP DU 11 DÉCEMBRE 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2027 (CR2024-2338)	02-320-00-625	598-12-24 FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS	1 577,04	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 577,04		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-21	_	S11667	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				3 308,96
A-005094	2025-07-31	527,97	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	527,97	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	527,97		
A-005099	2025-07-21	852,47	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	852,47	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	852,47		
A-005100	2025-07-22	717,26	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	717,26	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	717,26		
A-005101	2025-07-23	524,10	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	524,10	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	524,10		
A-005102	2025-07-24	687,16	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	687,16	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	687,16		
2025-08-07	_	S11577	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				689,85
20314	2025-06-26	689,85	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION_FÊTE NATIONALE (CR2025-1292)	02-792-00-514	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION_FÊTE NATIONALE	689,85	GABRIEL ARMAND		
						Total:	689,85		
2025-08-21	_	S11668	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				3 104,33
20324	2025-07-21	3 104,33	LOCATION D'ÉQUIPEMENT, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE, VEILLÉES FESTIVES (3) (CR2025-0596)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 104,33	GABRIEL ARMAND		
						Total:	3 104,33		
2025-08-21	_	S11669	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				379,01
9299	2025-07-25	379,01	ADHÉSION POUR 2025 (CR2025-0424)	02-770-00-649	ADHÉSION POUR 2025	379,01	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	379,01		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-14	_	S11629	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				8 580,42
AR00004910	2025-06-23	1 602,92	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	1 602,92	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 602,92	
AR00004937	2025-06-19	4 808,39	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	4 808,39	MARC BOUDREAU		
						Total:		4 808,39	
AR00005140	2025-07-03	2 169,11	EXTENSION POUR GÉNÉRATRICE / CAMLOCK (CR2025-0814)	02-750-10-521	EXTENSION POUR GÉNÉRATRICE / CAMLOCK	248,29	GIULIO SCANDELLA		
				02-750-10-521	EXTENSION POUR GÉNÉRATRICE / CAMLOCK	1 920,82			
						Total:		2 169,11	
2025-08-21	_	S11670	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				1 364,79
AR00005301	2025-07-16	1 364,79	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	1 364,79	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 364,79	
2025-08-21	_	S11671	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC				19 806,17
F4714	2025-07-30	19 806,17	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE (299-06-22)	02-320-00-516	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE	19 806,17	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		19 806,17	
2025-08-28	_	S11749	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
90006079 - AOÛT	2025-08-26	223 538,33	QUOTE-PART - AOÛT 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART - AOÛT 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE		
						Total:		223 538,33	
2025-08-14	_	S11630	Transphere	1A0714	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC				770,33
IC 39807	2025-07-16	770,33	ENTRETIEN À L'HOTEL DE VILLE (CR2025-0712)	02-310-10-536	ENTRETIEN À L'HOTEL DE VILLE	770,33	MARC BOUDREAU		
						Total:		770,33	
2025-08-07	_	S11578	Transphere	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC				655,36
84929	2025-06-30	655,36	SOUSSION PIÈCES SYSTÈME UV LAMPE UV, TUBE QUARTZ, ORING CLAMP RING SOUSSION DU 2025-03-11 (CR2025-0615)	02-741-10-649	SOUSSION PIÈCES SYSTÈME UV LAMPE UV, TUBE QUARTZ, ORING C	655,36	MARC BOUDREAU		
						Total:		655,36	
2025-08-21	_	S11672	Transphere	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC				2 638,68
84634	2025-06-16	2 638,68	#84634 POMPE STENNER S50 (CR2025-1361)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 638,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 638,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11673	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				825,64
F26-151320		2025-07-21	71,86	APPEL DE SERVICE (CR2025-1224)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	71,86	STEPHANE HUARD	
							Total:	71,86	
F26-151336		2025-07-22	753,78	CARTE SALTO (CR2025-1154)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	753,78	STEPHANE HUARD	
							Total:	753,78	
2025-08-07	_	S11579	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				5 288,85
11740		2025-06-26	5 288,85	INSTALLATION AU TAUX HORAIRE DE 135\$/HEURE ESTIMÉ À 6H00, INCLUANT DÉPLACEMENT FOURNITURE D'UNE SONDE DE NIVEAU STATION DE POMPAGE DE LA MAIRIE (CR2025-0920)	02-415-00-528	INSTALLATION AU TAUX HORAIRE DE 135\$/HEURE ESTIMÉ À 6H00, IN	1 080,77	SÉBASTIEN ROSS	
					02-415-00-528	INSTALLATION AU TAUX HORAIRE DE 135\$/HEURE ESTIMÉ À 6H00, IN	4 208,08		
							Total:	5 288,85	
2025-08-14	_	S11631	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				388,05
11733		2025-06-26	388,05	11733 INSTALLATION SOFSTART STATION STE-CATHERINE, REMPLACEMENT DE DÉMARREUR PROGRESSIF POMPE SANITAIRE #1 STATION STE-CATHERINE. (CR2025-1288)	02-415-00-528	11733 INSTALLATION SOFSTART STATION STE-CATHERINE, REMPLACEM	388,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	388,05	
2025-08-21	_	S11674	Transphere	1A0774	ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL				1 431,45
1827		2025-07-30	1 431,45	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	1 431,45	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 431,45	
2025-08-21	_	S11675	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				8 048,25
F2500572		2025-07-23	8 048,25	RÉVISION DU PLAN DIRECTEUR PLUVIAL DES SECTEURS AVEC DPEC ET TRANCHÉES DRAINANTES (155-04-25)	02-391-00-411	RÉVISION DU PLAN DIRECTEUR PLUVIAL DES SECTEURS AVEC DPEC ET	8 048,25	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	8 048,25	
2025-08-28	_	S11750	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				15 202,97
441969		2025-07-31	15 202,97	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION DE RUE (211-05-22*)	23-750-10-393	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX -	4 426,54	SEBASTIEN LAGACE	
					23-750-10-393	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX -	10 776,43		
							Total:	15 202,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	_	S11580	Transphère	1A0790	ACSO				502,38
F2717		2025-07-15	502,38	SC. LC 1D32BD, CONT 32A 1F + 10 24V CC LPL, SC LRD22, REL.PROT.16 A 24 A POUR STATION DE POMPAGE DEVIS D1853 #F2632 MAIN-D'OEUVRE ET KILOMÉTRAGE (CR2025-0714)	02-415-00-528	SC. LC 1D32BD, CONT 32A 1F + 10 24V CC LPL, SC LRD22, REL.PR	502,38	MATHIEU ROBIN	
							Total:	502,38	
2025-08-07	_	S11581	Transphère	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				2 123,09
441859		2025-07-08	2 123,09	MANDAT - SERVICES JURIDIQUES - VIVIAN BOSQUET C. VILLE - COUR SUPÉRIEURE (DOSSIER 505-17-015339-254) (349-07-25)	02-190-00-412	MANDAT - SERVICES JURIDIQUES - VIVIAN BOSQUET C. VILLE - COU	2 123,09	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	2 123,09	
2025-08-21	_	S11676	Transphère	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				5 882,65
439590		2025-03-12	666,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	666,86	MAUDE SIMARD	
							Total:	666,86	
440872		2025-05-08	1 500,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 500,42	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 500,42	
441882		2025-07-09	3 715,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1391)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 715,37	NANCY TROTTIER	
							Total:	3 715,37	
2025-08-28	_	S11751	Transphère	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				5 434,01
442512		2025-08-08	3 058,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1391)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 058,34	NANCY TROTTIER	
							Total:	3 058,34	
442557		2025-08-08	2 375,67	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 375,67	NANCY TROTTIER	
							Total:	2 375,67	
2025-08-07	_	S11582	Transphère	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				218,17
1862321-2		2025-07-08	131,23	#1862321-2 2025-07-08 REPAS POUR BRIS D'AQUEDUC RUE DU BASSIN (CR2025-1218)	02-310-00-699	#1862321-2 2025-07-08 REPAS POUR BRIS D'AQUEDUC RUE DU BASSI	114,11	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	#1862321-2 2025-07-08 REPAS POUR BRIS D'AQUEDUC RUE DU BASSI	17,12		
							Total:	131,23	
1865334-2		2025-07-17	86,94	#1865334-2 REPAS BASE DE PLEIN-AIR, 2025-07-17 (CR2025-1218)	02-310-00-699	#1865334-2 REPAS BASE DE PLEIN-AIR, 2025-07-17	11,34	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	#1865334-2 REPAS BASE DE PLEIN-AIR, 2025-07-17	75,60		
							Total:	86,94	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-21	_	S11677	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				595,69
1866931-1	2025-07-21	98,53	ÉVÈNEMENT DU 21 JUILLET 2025 (CR2025-1390)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 JUILLET 2025	88,53	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 JUILLET 2025	10,00			
					Total:	98,53			
1869044-1	2025-07-28	152,72	#1869044-1 REPAS AQUEDUC, STE-CATHERINE ET LUCERNE (80) 28 JUILLET 2025 (CR2025-1236)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	19,92	MARC BOUDREAU		
				02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	132,80			
					Total:	152,72			
1869843-2	2025-07-30	222,51	ÉVÈNEMENT DU 30 JUILLET 2025 (CR2025-1390)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JUILLET 2025	202,51	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JUILLET 2025	20,00			
					Total:	222,51			
1870095-2	2025-07-31	121,93	#1870095-2 REPAS POUR 5 PERSONNES JEUDI, LE 31-07-2025 (CR2025-1270)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	15,00	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	106,93			
					Total:	121,93			
2025-08-07	_	S11583	Transphere	1B0198	BIONEST INC				3 901,90
SV445743	2025-07-03	2 555,42	VISITE D'ENTRETIEN	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN	2 222,60	PIERRE-MARC BRUNO		
				55-138-10-000	VISITE D'ENTRETIEN	111,14			
				55-137-12-000	VISITE D'ENTRETIEN	221,68			
					Total:	2 555,42			
SV446734	2025-07-10	1 346,48	VISITE D'ENTRETIEN	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN	1 171,12	PIERRE-MARC BRUNO		
				55-138-10-000	VISITE D'ENTRETIEN	58,56			
				55-137-12-000	VISITE D'ENTRETIEN	116,80			
					Total:	1 346,48			
2025-08-07	_	S11584	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				403,90
035429	2025-07-02	128,06	PIECES VEHICULE 4-070 (CR2025-1265)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 4-070	128,06	MARC BOUDREAU		
					Total:	128,06			
035796	2025-07-28	275,84	PIECES VEHICULE 4-070 (CR2025-1265)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 4-070	275,84	MARC BOUDREAU		
					Total:	275,84			
2025-08-14	_	S11632	Transphere	1B0228	BURO & CIE				1 359,00
919287	2025-07-18	1 359,00	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-0835)	02-310-10-649	FOURNITURE DE BUREAU	1 359,00	MAGGY HINSE		
					Total:	1 359,00			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-07	_	S11585	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				142,84
62 8221374	2025-06-03	142,84	#8221374 V-BELT POUR 4-030 (CR2025-1247)	02-310-20-649	#8221374 V-BELT POUR 4-030	142,84	MARC BOUDREAU		
						Total:	142,84		
2025-08-14	_	S11633	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				1 385,71
62 8222138	2025-07-08	138,28	PIECES VEHICULE 4-030 (CR2025-1320)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 4-030	138,28	MARC BOUDREAU		
						Total:	138,28		
62 8222208	2025-07-09	1 247,43	PIECES VEHICULE 4-030 (CR2025-1320)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 4-030	1 247,43	MARC BOUDREAU		
						Total:	1 247,43		
2025-08-21	_	S11678	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				1 081,26
8222137	2025-07-08	1 081,26	#8222137 LOCK, PIN, PIN FAST, SNAP RIN, BUSHING, 4-030 (CR2025-1356)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 081,26	MARC BOUDREAU		
						Total:	1 081,26		
2025-08-07	_	S11586	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				681,63
6301400	2025-06-19	14,16	CROCHET (CR2025-1243)	02-310-10-649	CROCHET	14,16	MARC BOUDREAU		
						Total:	14,16		
6306677	2025-06-30	31,68	VERROU (CR2025-1243)	02-310-10-649	VERROU	31,68	MARC BOUDREAU		
						Total:	31,68		
6308107	2025-07-03	145,05	COLLE - PEINTURE (CR2025-1243)	02-310-10-649	COLLE - PEINTURE	145,05	MARC BOUDREAU		
						Total:	145,05		
6308111	2025-07-03	85,98	CORDE (CR2025-1243)	02-350-00-649	CORDE	85,98	MARC BOUDREAU		
						Total:	85,98		
6308322	2025-07-03	75,47	GANTS - ORGANISATEUR COMPACT (CR2025-1243)	02-413-00-649	GANTS - ORGANISATEUR COMPACT	75,47	MARC BOUDREAU		
						Total:	75,47		
6311483	2025-07-09	85,98	CORDE (CR2025-1243)	02-350-00-649	CORDE	85,98	MARC BOUDREAU		
						Total:	85,98		
6311489	2025-07-09	62,33	RUBAN - INTERRUPTEUR (CR2025-1243)	02-310-10-649	RUBAN - INTERRUPTEUR	62,33	MARC BOUDREAU		
						Total:	62,33		
6312201	2025-07-10	180,98	SACS ORDURES (CR2025-1243)	02-750-10-629	SACS ORDURES	180,98	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	180,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-14	_	S11634	Transphère	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				1 995,03
6255490	2025-04-01	10,03	EMBOUT (CR2025-1335)	02-310-10-649	EMBOUT	10,03	MARC BOUDREAU		
						Total:		10,03	
6258209	2025-07-04	55,99	PROTECTEUR DE BOIS (CR2025-1335)	02-750-10-629	PROTECTEUR DE BOIS	55,99	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		55,99	
6258484	2025-07-04	26,61	ADHESIF - MECHE (CR2025-1335)	02-310-10-649	ADHESIF - MECHE	26,61	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		26,61	
6263272	2025-04-16	185,08	PELLES (CR2025-1335)	02-320-00-649	PELLES	185,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		185,08	
6263637	2025-04-17	78,15	#6263272 PELLE CARRÉE POIGNÉE, BROSSE PLANCHER, MANCHE MÉTAL #6263637 TREMCLAD A - ROUILLE VRAI. ORANGE #6258209 PINCEAU MOUSSE, PROTECTEUR BOIS EAU MIEL #6258484 ADHÉSIF CONST., MÈCHE CARREAUX/PIERRE 1/2" #6255490 EMBOUT ROND CAOUTCHOUC NOIR, PATIN INSERT ROND (CR2025-1335)	02-310-20-649	#6263272 PELLE CARRÉE POIGNÉE, BROSSE PLANCHER, MANCHE MÉTAL	78,15	MARC BOUDREAU		
						Total:		78,15	
6278801	2025-05-14	657,22	ADAPTEUR (CR2025-1334)	02-415-00-649	ADAPTEUR	657,22	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		657,22	
6279030	2025-05-14	30,28	VIS BETON (CR2025-1334)	02-415-00-649	VIS BETON	30,28	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		30,28	
6279049	2025-05-14	60,14	BOITE ELECTRIQUE (CR2025-1334)	02-310-10-649	BOITE ELECTRIQUE	60,14	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		60,14	
6286387	2025-05-27	23,75	ADHESIF (CR2025-1334)	02-413-00-649	ADHESIF	23,75	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		23,75	
6287245	2025-05-28	77,40	PEINTURE - PINCEAUX (CR2025-1334)	02-310-10-649	PEINTURE - PINCEAUX	77,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		77,40	
6287255	2025-05-28	77,40	PINCEAU - ROULEAU (CR2025-1334)	02-310-10-649	PINCEAU - ROULEAU	77,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		77,40	
6287282	2025-05-28	29,76	MOUSSE (CR2025-1334)	02-310-20-649	MOUSSE	29,76	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		29,76	
6287542	2025-05-28	100,56	EQUERRE (CR2025-1334)	02-310-10-649	EQUERRE	100,56	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		100,56	
6291684	2025-06-04	104,12	BOIS (CR2025-1334)	02-350-00-649	BOIS	104,12	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		104,12	
6292014	2025-06-04	20,90	BOIS (CR2025-1334)	02-750-10-629	BOIS	20,90	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		20,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6297406	2025-06-13	112,63	BOIS (CR2025-1325)	02-350-00-649	BOIS	112,63	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	112,63		
6297424	2025-06-13	6,81	BACHE (CR2025-1325)	02-750-10-629	BACHE	6,81	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	6,81		
6297913	2025-06-13	21,82	PISTOLET (CR2025-1325)	02-392-00-629	PISTOLET	21,82	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	21,82		
6300500	2025-06-18	281,29	VIS - HUILE ... (CR2025-1325)	02-310-10-649	VIS - HUILE ...	281,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	281,29		
6310080	2025-07-07	4,86	ROULEAU (CR2025-1309)	02-350-00-649	ROULEAU	4,86	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	4,86		
6310215	2025-07-07	30,23	PINCEAU - ROULEAU (CR2025-1309)	02-310-10-649	PINCEAU - ROULEAU	30,23	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	30,23		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-21	_	S11679	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				971,49
6312915	2025-07-11	34,83	FOURNITURES TP (CR2025-1325)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	34,83	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	34,83		
6314814	2025-07-15	38,40	FOURNITURES TP (CR2025-1325)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	38,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	38,40		
6316263	2025-07-17	97,41	FOURNITURES TP (CR2025-1243)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	97,41	MARC BOUDREAU		
						Total:	97,41		
6317895	2025-07-21	19,61	FOURNITURES TP (CR2025-1243)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	19,61	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	19,61		
6318485	2025-07-22	71,77	FOURNITURES TP (CR2025-1325)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	71,77	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	71,77		
6318859	2025-07-23	44,39	FOURNITURES TP (CR2025-1245)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	44,39	MARC BOUDREAU		
						Total:	44,39		
6318960	2025-07-23	5,65	FOURNITURES TP (CR2025-1245)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	5,65	MARC BOUDREAU		
						Total:	5,65		
6319281	2025-07-24	94,15	FOURNITURES TP (CR2025-1245)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	94,15	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	94,15		
6319291	2025-07-24	26,86	FOURNITURES TP (CR2025-1245)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	26,86	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	26,86		
6319397	2025-07-24	19,61	FOURNITURES TP (CR2025-1245)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	19,61	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	19,61		
6320207	2025-07-26	11,99	FOURNITURES TP (CR2025-1245)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	11,99	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	11,99		
6320584	2025-07-28	78,15	FOURNITURES TP (CR2025-1245)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	78,15	MARC BOUDREAU		
						Total:	78,15		
6321345	2025-07-30	52,65	FOURNITURES TP (CR2025-1325)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	52,65	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	52,65		
6321921	2025-07-31	65,43	FOURNITURES TP (CR2025-1325)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	65,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	65,43		
6322210	2025-08-01	23,40	FOURNITURES TP (CR2025-1325)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	23,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	23,40		
6323290	2025-08-04	23,98	FOURNITURES TP (CR2025-1309)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	23,98	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	23,98		
6323367	2025-08-04	131,28	FOURNITURES TP (CR2025-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	131,28	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	131,28		
6328078	2025-08-13	131,93	FOURNITURES TP (CR2025-1362)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	131,93	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	131,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	_	S11587	Transphere	1B0351	BIOSERVICE MONTRÉAL INC.				3 034,20
997584		2025-05-16	3 034,20	MISE À L'EAU DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES - PRINTEMPS 2025 ET FRAIS DE TRANSPORT RETRAIT DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES - AUTOMNE 2025 ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2025-0564)	02-750-10-521	MISE À L'EAU DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES - PRINTEMPS 2025	3 034,20	GIULIO SCANDELLA	
Total:							3 034,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	-	S11680	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				3 020,59
48363		2025-08-07	114,60	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	114,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	114,60	
48364		2025-08-07	389,62	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	389,62	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	389,62	
48365		2025-08-07	252,11	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION	252,11	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	252,11	
48366		2025-08-07	252,15	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	252,15	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	252,15	
48367		2025-08-07	389,62	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	389,62	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	389,62	
48368		2025-08-07	527,13	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	527,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	527,13	
48369		2025-08-07	154,42	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	154,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	154,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
48370	2025-08-07	203,11	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	203,11	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	203,11		
48371	2025-08-07	97,41	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	97,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	97,41		
48372	2025-08-07	97,41	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	97,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	97,41		
48373	2025-08-07	203,11	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	203,11	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	203,11		
48374	2025-08-07	339,90	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	339,90	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	-339,90			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	339,90			
						Total:	339,90		
2025-08-28	_	S11752	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				1 349,76
48375	2025-08-07	1 349,76	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 349,76	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	1 349,76		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11681	Transphere	1B0390	BRULERIE EMMA SENC				316,18
4289		2025-08-06	316,18	ATELIER-CONFÉRENCE_BAR À CAFÉ_AUTOMNE 1 (CR2025-1318)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	316,18	GABRIEL ARMAND	
						Total:	316,18		
2025-08-07	_	S11588	Transphere	1C0058	COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE				309,28
060219		2025-07-17	309,28	MISE À JOUR PLAQUES DE BUREAU (CR2025-1103)	02-135-00-419	MISE À JOUR PLAQUES DE BUREAU	309,28	STEPHANE HUARD	
						Total:	309,28		
2025-08-21	_	S11682	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				264,44
F52341		2025-07-17	264,44	FORMATIONS (CR2025-0567)	02-140-00-454	FORMATIONS	264,44	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	264,44		
2025-08-07	_	S11589	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				802,52
57973		2025-06-10	354,12	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2025-1271)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	47,14		
					02-741-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	78,17		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	51,74		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	64,39		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04		
						Total:	354,12		
6225		2025-06-04	448,40	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2025-1271)	02-741-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	448,40	MARC BOUDREAU	
						Total:	448,40		
2025-08-14	_	S11635	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				402,42
6291		2025-07-05	201,21	TRAITEMENT ARAIGNÉE (CR2025-1306)	02-310-10-536	TRAITEMENT ARAIGNÉE	201,21	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	201,21		
6292		2025-05-07	201,21	TRAITEMENT ARAIGNÉE (CR2025-1306)	02-741-10-536	TRAITEMENT ARAIGNÉE	201,21	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	201,21		
2025-08-07	_	S11590	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				763,66
A090 2025 180387		2025-06-17	763,66	#A090 2025 18038787 LIANT POUR MÉLANGE D'ASPHALTE (CR2025-1278)	02-320-00-649	#A090 2025 18038787 LIANT POUR MÉLANGE D'ASPHALTE	763,66	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	763,66		
2025-08-14	_	S11636	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				855,87
A090 2025 180513		2025-07-15	395,97	LIANT POUR ASPHALTE (CR2025-1317)	02-320-00-625	LIANT POUR ASPHALTE	395,97	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	395,97		
A090 2025 180595		2025-07-08	459,90	LIANT POUR ASPHALTE (CR2025-1317)	02-320-00-625	LIANT POUR ASPHALTE	459,90	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	459,90		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11683	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				381,84
A090 2025 180560		2025-07-25	381,84	#A090 2025 18056076 LIANT À MÉLANGE D'ASPHALTE (CR2025-1368)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	381,84	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	381,84	
2025-08-21	_	S11684	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				20 580,53
22512924		2025-07-22	20 580,53	ÉTUDE DE CIRCULATION SUR LE BOULEVARD MONCHAMP-NOUVEAU STATIONNEMENT PRÈS DE L'ÉCOLE FÉLIX-LECLEC (CR2025-0876)	23-692-20-396	ÉTUDE DE CIRCULATION SUR LE BOULEVARD MONCHAMP-NOUVEAU STATI	20 580,53	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	20 580,53	
2025-08-28	_	S11753	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				165,06
186463		2025-07-10	78,18	#186463 HUILE STIHL (CR2025-1385)	02-310-20-649	#186463 HUILE STIHL	78,18	MARC BOUDREAU	
							Total:	78,18	
186784		2025-07-21	27,55	#186784 BOUGIE NGK (CR2025-1385)	02-310-20-649	#186784 BOUGIE NGK	27,55	MARC BOUDREAU	
							Total:	27,55	
187148		2025-07-30	31,78	#187148 VALVE FLOAT NEEDLE (CR2025-1385)	02-310-20-649	#187148 VALVE FLOAT NEEDLE	31,78	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	31,78	
187149		2025-07-30	27,55	#187149 BOUGIE NGK (CR2025-1385)	02-310-20-649	#187149 BOUGIE NGK	27,55	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	27,55	
2025-08-28	_	S11754	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				437,60
C4-000002		2024-07-18	143,96	SERVICE DE PATROUILLE_ALARME_ÉCOLE (CR2025-1420)	02-711-00-511	BAIL	143,96	GABRIEL ARMAND	
							Total:	143,96	
C4-000174		2024-11-19	73,41	SERVICE DE PATROUILLE_ALARME_ÉCOLE (CR2025-1420)	02-711-00-511	BAIL	73,41	GABRIEL ARMAND	
							Total:	73,41	
C4-000312		2025-02-12	220,23	SERVICE DE PATROUILLE_ALARME_ÉCOLE (CR2025-1420)	02-711-00-511	BAIL	220,23	GABRIEL ARMAND	
							Total:	220,23	
2025-08-21	_	S11685	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				187,41
38996		2025-08-05	187,41	ENTRETIEN CONSTANTIROUX (CR2025-1304)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	187,41	GABRIEL ARMAND	
							Total:	187,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	_	S11591	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				26 519,20
ÉCOSC2025006		2025-07-01	26 519,20	OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - 2023EDD01 DU 1ER JANVIER 2023 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2025. (121-03-23)	02-420-00-970	OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SERVICE POUR LA GES	26 519,20	MAGGY HINSE	
							Total:	26 519,20	
2025-08-21	_	S11686	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				21 215,36
ÉCOSC2025007		2025-08-01	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	
2025-08-07	_	S11592	Transphere	1C0872	ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES				672,60
4564		2025-07-15	672,60	PAIEMENT FACTURE 4564 (CR2025-1173)	02-131-00-454	PAIEMENT FACTURE 4564	672,60	MAUDE SIMARD	
							Total:	672,60	
2025-08-21	_	S11687	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				200,09
FAC239204		2025-07-24	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	35,64	
FAC239205		2025-07-24	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	22,43	
FAC239255		2025-07-24	74,73	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	74,73	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	74,73	
FAC239261		2025-07-24	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	22,43	
FAC239262		2025-07-24	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	22,43	
FAC239263		2025-07-24	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	22,43	
2025-08-21	_	S11688	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 249,58
A000262384		2025-07-31	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	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-14	_	S11637	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				1 690,13
10674		2025-07-10	1 690,13	TRANSPORT_SORTIES_CDJ 2025 (CR2025-0236)	02-751-00-514	TRANSPORT_SORTIES_CDJ 2025	1 690,13	GABRIEL ARMAND	
						Total:	1 690,13		
2025-08-28	_	S11755	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				4 070,11
10713		2025-07-24	1 966,07	TRANSPORT_SORTIES_CDJ 2025 (CR2025-0236)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 966,07	GABRIEL ARMAND	
						Total:	1 966,07		
10728		2025-07-31	2 104,04	TRANSPORT_SORTIES_CDJ 2025 (CR2025-0236)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 104,04	GABRIEL ARMAND	
						Total:	2 104,04		
2025-08-07	_	S11593	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				495,40
P1141005		2025-06-19	495,40	#P1141005 REARWARD FOOTSW, REARWARD FOOTSWITCH 5-032 (CR2025-1280)	02-310-20-649	#P1141005 REARWARD FOOTSW, REARWARD FOOTSWITCH 5-032	495,40	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	495,40		
2025-08-14	_	S11638	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				406,27
W0429705		2025-07-08	406,27	#W0429705 RÉPARATION DE LA FAN D'ASPIRATION NE DÉMARRE PLUS, TROUVÉ CONNECTEUR ENDOMMAGÉ. REMPLACÉ LE CONNECTEUR, 5-032 (CR2025-1305)	02-310-20-542	#W0429705 RÉPARATION DE LA FAN D'ASPIRATION NE DÉMARRE PLUS,	406,27	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	406,27		
2025-08-14	_	S11639	Transphere	1C0976	C3F TELECOM INC				4 414,25
14185		2025-06-06	4 414,25	DROIT DE PASSAGE ET ENTRETIEN FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE RUE SAINT-PIERRE (CR2025-1290)	02-190-00-527	DROIT DE PASSAGE ET ENTRETIEN FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE R	4 414,25	STEPHANE HUARD	
						Total:	4 414,25		
2025-08-21	_	S11689	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				82 553,20
C000124		2025-07-31	82 553,20	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD (278-06-24)	23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	5 502,56	SEBASTIEN LAGACE	
					23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	2 440,80		
					23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	83 782,42		
					55-140-02-813	RETENUE	-9 172,58		
						Total:	82 553,20		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11690	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				156,81
55Q1683848		2025-07-25	156,81	LOCATION D'IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2025-1289)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	156,81	STEPHANE HUARD	
						Total:	156,81		
2025-08-28	_	S11756	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				542,50
5 - 2025		2025-08-20	542,50	VINIYOGA_ÉTÉ (CR2025-0885)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	542,50	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	542,50		
2025-08-21	_	S11691	Transphere	1C1050	CENTRE DE DIVERTISSEMENT BOULZEYE				2 129,92
16699		2025-07-24	2 129,92	SORTIE LASERTAG_CDJ 2025 (CR2025-0100)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 129,92	GABRIEL ARMAND	
						Total:	2 129,92		
2025-08-21	_	S11692	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				35,00
2 - 2025		2025-08-07	35,00	COURS DE ZUMBA_EXTRA 24 JUILLET (CR2025-1327)	02-711-00-420	CONTRAT	35,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	35,00		
2025-08-21	_	S11693	Transphere	1C1075	CENTRE DE PLEIN AIR L'ESTACADE				1 558,00
430-25-203		2025-07-31	1 558,00	SORTIE_CDJ514 (CR2025-0238)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 558,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 558,00		
2025-08-07	_	S11594	Transphere	1C1077	CAMELLIA SINENSIS				166,66
FC/239721		2025-06-12	166,66	FOURNITURES DE THÉS DIVERS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2025-1253)	02-742-00-610	FOURNITURES DE THÉS DIVERS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	216,80	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	FOURNITURES DE THÉS DIVERS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	-61,64		
					02-742-00-610	FOURNITURES DE THÉS DIVERS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	11,50		
						Total:	166,66		
2025-08-07	_	S11595	Transphere	1C1151	CLIC ACCES				6 208,65
LICACCES-000006		2025-06-27	6 208,65	LOGICIEL DE DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION (CR2025-1286)	02-190-00-452	LOGICIEL DE DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION	6 208,65	STEPHANE HUARD	
						Total:	6 208,65		
2025-08-28	_	S11757	Transphere	1C1171	CARPELL SUFACES				1 436,83
9033		2025-08-08	1 436,83	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE, PÔLE SPORTIF (CR2025-0640)	02-750-10-522	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE, PÔLE SPORTIF	1 436,83	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 436,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11694	Transphere	1C1175	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE				12,64
9009634514		2025-07-29	12,64	#9009634514 CLOT PLAS ORANGE 5 LIVRES POUR CLÔTURE DE STATIONNEMENT (CR2025-1369)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	12,64	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	12,64	
2025-08-21	_	S11695	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 817,13
17317		2025-07-23	1 817,13	INSTALLATION DE PROTECTEURS EN PLXIGLAS SUR LES TELLEVEUSEUR DE LA SALLE POLYVALENTE DU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-1056)	23-022-13-741	AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT BUREAU	1 817,13	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	1 817,13	
2025-08-21	_	S11696	Transphere	1D0358	DEVELOTECH INC				3 149,92
14556		2025-07-25	3 149,92	BALISE CYCLO-ZONE CORRIDOR SCOLAIRE INCLUANT 4 ANCRAGE POUR ASPHALTE SOUMISSION 7191 (CR2025-1152)	02-190-00-812	AMELIORATION DE LA SECURITE	91,58	ANDRÉ PLANTE	
					02-190-00-812	AMELIORATION DE LA SECURITE	3 058,34		
							Total:	3 149,92	
2025-08-21	_	S11697	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				271,10
569117		2025-07-17	271,10	#569117 MANTEAU IMPERMÉABLE ET PANTALON IMPERMÉABLE (CR2025-1340)	02-392-00-650	#569117 MANTEAU IMPERMÉABLE ET PANTALON IMPERMÉABLE	271,10	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	271,10	
2025-08-21	_	S11698	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				2 001,48
CD2026000124		2025-05-01	2 001,48	#CD2026000124 AJOUT D'UN INTERRUPTEUR AU BÂTON D'ARRÊT DE SERVICE (CR2025-1374)	02-750-10-521	ENTRETIEN	2 001,48	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	2 001,48	
2025-08-21	_	S11699	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				738,39
201034		2025-07-31	738,39	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2025-0420)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	738,39	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	738,39	
2025-08-21	_	S11700	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				806,31
1258066		2025-07-28	-19,26	CRÉDIT (CR2025-0461)	02-742-00-610	CRÉDIT	-19,26	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	-19,26	
4500999		2025-07-20	825,57	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	255,92	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	30,00		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	402,45		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	137,20		
							Total:	825,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	_	S11596	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				849,12
0278357		2025-06-11	776,08	#0278357 VRAC PAILLIS CÈDRE NOIR 11/06/25 (CR2025-1215)	02-392-00-649	#0278357 VRAC PAILLIS CÈDRE NOIR 11/06/25	776,08	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	776,08	
0278957		2025-06-19	73,04	#0278957 PAILLIS NOIR 2 PL.CUBES (CR2025-1215)	02-392-00-649	#0278957 PAILLIS NOIR 2 PL.CUBES	73,04	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	73,04	
2025-08-21	_	S11701	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				827,82
0281062		2025-07-24	827,82	#0281062 PAILLIS EN VRAC DE CÈDRE NOIR 2025-07-24 16 VERGES 45\$ (CR2025-1366)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	827,82	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	827,82	
2025-08-28	_	S11758	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				1 862,60
0281426		2025-08-04	620,87	#0281426 PAILLIS EN VRAC CÈDRE COLORÉ NOIR (CR2025-1281)	02-392-00-649	#0281426 PAILLIS EN VRAC CÈDRE COLORÉ NOIR	620,87	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	620,87	
0281427		2025-08-04	-51,74	CRÉDIT (CR2025-1281)	02-392-00-649	CRÉDIT	-51,74	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	-51,74	
0281639		2025-08-06	620,87	#0281639 PAILLIS EN VRAC DE CÈDRE COLORÉ NOIR (CR2025-1315)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	620,87	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	620,87	
0281762		2025-08-08	672,60	#0281762 PAILLIS DE CÈDRE NOIR EN VRAC (CR2025-1353)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	672,60	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	672,60	
2025-08-21	_	S11702	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00282		2025-07-29	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	4 899,99	
2025-08-28	_	S11759	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00283		2025-08-04	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	4 899,99	
2025-08-07	_	S11597	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				955,47
N1291449		2025-07-15	673,47	LOCATION D'IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-1170)	02-190-00-513	LOCATION D'IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE	673,47	STEPHANE HUARD	
							Total:	673,47	
N1291450		2025-07-15	282,00	LOCATION D'IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-1170)	02-190-00-513	LOCATION D'IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE	282,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	282,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	_	S11598	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				26 144,55
307828		2025-07-03	26 144,55	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - 2019FIN03-AOP - PORTION 2021 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - 2019FIN03-A	26 144,55	VALÉRIE GOULET	
						Total:	26 144,55		
2025-08-14	_	S11640	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				19 953,91
307842		2025-07-07	172,46	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - 2019FIN03-AOP - PORTION 2021 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - 2019FIN03-A	172,46	VALÉRIE GOULET	
						Total:	172,46		
307902		2025-06-08	19 781,45	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - 2019FIN03-AOP - PORTION 2021 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - 2019FIN03-A	19 781,45	VALÉRIE GOULET	
						Total:	19 781,45		
2025-08-21	_	S11703	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				43 563,39
307858		2025-07-24	21 207,14	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	21 207,14	VALÉRIE GOULET	
						Total:	21 207,14		
307869		2025-08-01	22 356,25	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - 2019FIN03-AOP - PORTION 2021 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 356,25	VALÉRIE GOULET	
						Total:	22 356,25		
2025-08-07	_	S11599	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				51,74
52032		2025-06-10	51,74	HORAIRE D'ÉTÉ CAFÉ CONSTANTIA (CR2025-1244)	02-135-00-649	HORAIRE D'ÉTÉ CAFÉ CONSTANTIA	51,74	STEPHANE HUARD	
						Total:	51,74		
2025-08-07	_	S11600	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 327,96
0340348		2025-06-13	1 327,96	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ HORAIRE RÉGULIER DE SERVICE DE 6H00 À 20H00, TAUX HORAIRE POUR ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ HORAIRE RÉGULIER DE SERVICE	1 327,96	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 327,96		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-14	_	S11641	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				4 517,72
034389		2025-06-23	4 288,57	INSTALLATION DE CÂBLE DE TYPE TECK 3C8 EN CUIVRE POUR ALIMENTER L'AIR CLIMATISÉ AU CENTRE MUNICIPAL À LA SUITE DU BRIS AU NIVEAU DU FILAGE EXISTANT. (CR2025-1153)	02-310-10-536	INSTALLATION DE CÂBLE DE TYPE TECK 3C8 EN CUIVRE POUR ALIMEN	4 288,57	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	4 288,57	
034490		2025-07-11	229,15	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ HORAIRE RÉGULIER DE SERVICE DE 6H00 À 20H00, TAUX HORAIRE POUR ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ HORAIRE RÉGULIER DE SERVICE	229,15	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	229,15	
2025-08-28	_	S11760	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				335,95
034185		2025-05-02	335,95	SERVICE D'ÉLECTRICIEN (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN	335,95	MARC BOUDREAU	
							Total:	335,95	
2025-08-21	_	S11704	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				5 070,40
13050		2025-07-16	3 621,71	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE	3 621,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 621,71	
13231		2025-07-31	1 448,69	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE	1 448,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 448,69	
2025-08-28	_	S11761	Transphere	1E0653	EQUIPEMENTS ROBERT INC				63,36
60946		2025-06-18	63,36	#60946 FUEL VALVE (CR2025-1376)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,36	MARC BOUDREAU	
							Total:	63,36	
2025-08-07	_	S11601	Transphere	1E0668	EXCAVATION JONDA INC				58 688,85
003991		2025-06-25	58 688,85	CONTRAT: 2024-TP02-AOP RÉOLUTION: 256-06-24 FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX (256-06-24)	02-320-00-625	CONTRAT: 2024-TP02-AOP RÉOLUTION: 256-06-24 FOURNITURE E	58 688,85	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	58 688,85	
2025-08-21	_	S11705	Transphere	1E0709	LES ENTREPRISES CATSPORTS INC				735,61
SIP162699		2025-07-31	735,61	ACHAT FILETS DE SOCCER (CR2025-1303)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	735,61	GABRIEL ARMAND	
							Total:	735,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-28	_	S11762	Transphere	1E0719	ENTANDEM INC.				2 569,70
523156	2025-08-01	2 414,48	REDEVANCES_FÊTE NATIONALE (CR2025-1350)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 414,48	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	2 414,48		
523157	2025-08-01	17,25	REDEVANCES_FÊTE NATIONALE (CR2025-1350)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	17,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	17,25		
523160	2025-08-01	120,72	REDEVANCES_FÊTE NATIONALE (CR2025-1350)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	120,72	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	120,72		
523161	2025-08-01	17,25	REDEVANCES_FÊTE NATIONALE (CR2025-1350)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	17,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	17,25		
2025-08-07	_	S11602	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				65,35
QCMO1247095	2025-06-03	65,35	#QCMO1247095 STAINLESS STEEL CAP SCREW (CR2025-1267)	02-350-00-649	#QCMO1247095 STAINLESS STEEL CAP SCREW	65,35	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	65,35		
2025-08-21	_	S11706	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				214,27
QCMO1248800	2025-07-30	36,06	#QCMO1248800 ZINC FINISH HEX CAP SCREW (CR2025-1357)	02-350-00-649	#QCMO1248800 ZINC FINISH HEX CAP SCREW	36,06	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	36,06		
QCMO1248874	2025-07-31	178,21	#QCMO1248874 3/8 X 1 3/4" ANCRES EN "S" (CR2025-1357)	02-750-10-629	#QCMO1248874 3/8 X 1 3/4" ANCRES EN "S"	178,21	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	178,21		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11707	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				12 183,61
2100382		2025-02-27	479,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2319)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	479,62	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	479,62		
2114128		2025-03-31	8 316,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2319)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 316,66	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	8 316,66		
2126927		2025-04-30	532,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2319)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	532,91	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	532,91		
2151215		2025-06-27	363,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2007)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	363,21	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	363,21		
2164442		2025-07-30	310,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	310,43	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	310,43		
2164443		2025-07-30	96,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	96,23	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	96,23		
2164444		2025-07-30	159,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2319)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	108,59	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	51,28		
						Total:	159,87		
2164445		2025-07-30	1 924,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 924,68	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	1 924,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-14	_	S11642	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				27 292,51
45878		2024-08-31	63,24	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CON	63,24	MARC BOUDREAU	
							Total:	63,24	
50465		2025-06-30	7 200,49	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (240-05-22)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CON	7 200,49	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	7 200,49	
50889		2025-07-26	442,65	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CON	442,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	442,65	
50905		2025-07-26	12 105,71	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 2022APP01-AOP (240-05-22)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CON	12 105,71	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	12 105,71	
50906		2025-07-26	7 127,10	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 2022APP01-AOP (240-05-22)	02-711-00-420	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CON	7 127,10	GABRIEL ARMAND	
							Total:	7 127,10	
50969		2025-07-31	353,32	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES	353,32	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	353,32	
2025-08-28	_	S11763	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				45,99
TEST0720509		2025-08-01	45,99	CONTRAT 4327-A : J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A : J22	45,99	MARC BOUDREAU	
							Total:	45,99	
2025-08-28	_	S11764	Transphere	1F0443	FORMATION ÉRIC BELGARDE INC				625,46
6821		2025-08-05	625,46	FORMATION CAMION NACELLE (CR2025-1354)	02-310-00-454	FORMATION CAMION NACELLE	625,46	MAGGY HINSE	
							Total:	625,46	
2025-08-14	_	S11643	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				1 614,25
F3542315		2025-07-16	1 614,25	2 PALETTES DE POUSSIÈRE À LIGNER INCLUANT FRAIS DE TRANSPORT (CR2025-1162)	02-750-10-629	2 PALETTES DE POUSSIÈRE À LIGNER INCLUANT FRAIS DE TRANSPORT	1 614,25	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 614,25	
2025-08-21	_	S11708	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				60,86
CW33183645		2025-07-23	60,86	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	60,86	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	60,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-07	_	S11603	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				8 588,36
183074	2025-06-19	1 853,98	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-392	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES	1 853,98	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 853,98	
183077	2025-06-19	1 612,53	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-394	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES	1 612,53	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 612,53	
183078	2025-06-19	4 371,63	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-397	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES	4 371,63	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		4 371,63	
183079	2025-06-19	750,22	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-05-391	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES	750,22	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		750,22	
2025-08-21	_	S11709	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				2 825,51
184374	2025-07-23	500,14	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-659-20-393	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	500,14	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		500,14	
184387	2025-07-23	2 158,66	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-393	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	2 158,66	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 158,66	
184389	2025-07-23	166,71	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-05-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	166,71	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		166,71	
2025-08-21	_	S11710	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				3 243,87
730003125537	2025-07-25	3 182,57	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	3 182,57	JULIE DUQUETTE		
						Total:		3 182,57	
735000515127	2025-07-25	61,30	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	61,30	JULIE DUQUETTE		
						Total:		61,30	
2025-08-14	_	S11644	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				228,34
V866038	2025-07-11	228,34	FOURNITURE DE PAPIER POUR 2025 (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER POUR 2025	228,34	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		228,34	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11711	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				1 104,80
V774504		2025-06-03	1 104,80	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	1 104,80	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	1 104,80	
2025-08-28	_	S11765	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				328,72
V909588		2025-07-31	328,72	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	328,72	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	328,72	
2025-08-21	_	S11712	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				428,29
39939		2025-07-31	428,29	ENVELOPPE #10 FENÊTRE (CR2025-1301)	02-120-00-670	ENVELOPPE #10 FENÊTRE	428,29	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	428,29	
2025-08-14	_	S11645	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				233,40
F25034979		2025-07-16	233,40	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2025-0060)	02-190-00-413	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET	233,40	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	233,40	
2025-08-07	_	S11604	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				8,14
18135		2025-06-13	1,24	#18135 OR 17.00 X 21.00 X 2.00 (CR2025-1277)	02-310-20-649	#18135 OR 17.00 X 21.00 X 2.00	1,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1,24	
18248		2025-07-02	6,90	#18248 OR 0.375 X 0.500 (CR2025-1277)	02-310-20-649	#18248 OR 0.375 X 0.500	6,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	6,90	
2025-08-14	_	S11646	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				318,00
84		2025-07-17	318,00	TAI CHI_ÉTÉ (CR2025-1198)	02-793-00-417	TAI CHI_ÉTÉ	318,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	318,00	
2025-08-21	_	S11713	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				79 659,35
M30016134693		2025-07-31	79 659,35	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	79 659,35	MAGGY HINSE	
							Total:	79 659,35	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-28	_	S11766	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				141 410,24
M30016109319	2025-04-30	56 704,31	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	56 704,31	MAGGY HINSE		
						Total:	56 704,31		
M30016126591	2025-06-30	84 705,93	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	84 705,93	MAGGY HINSE		
						Total:	84 705,93		
2025-08-21	_	S11714	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				45,60
52903667	2025-07-18	15,41	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-1404)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,41	JULIE DUQUETTE		
						Total:	15,41		
53003145	2025-07-25	30,19	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-1404)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	30,19	JULIE DUQUETTE		
						Total:	30,19		
2025-08-28	_	S11767	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				9,05
53203529	2025-08-08	9,05	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-1404)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,05	JULIE DUQUETTE		
						Total:	9,05		
2025-08-21	_	S11715	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				293,19
20101	2025-06-27	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	293,19		
2025-08-28	_	S11768	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				586,38
20140	2025-06-27	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	293,19		
20141	2025-08-04	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	293,19		
2025-08-07	_	S11605	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				168,93
001114	2025-07-03	168,93	#001114 TOURNE-ÉCR., ADAPTATEUR DOUILLE, ADAPTATEUR CLÉ CHOC (CR2025-1190)	02-413-00-649	#001114 TOURNE-ÉCR., ADAPTATEUR DOUILLE, ADAPTATEUR CLÉ CHOC	168,93	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	168,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11716	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				291,58
001154		2025-07-21	119,51	ACHATS_CDJ (CR2025-1298)	02-751-00-648	MATERIEL	119,51	GABRIEL ARMAND	
							Total:	119,51	
1137		2025-07-14	-66,97	CRÉDIT (CR2025-1190)	02-310-20-649 02-310-20-649	CRÉDIT	-66,67 -0,30	MARC BOUDREAU	
							Total:	-66,97	
1138		2025-07-15	50,57	#1138 BH ADAPTEUR Y 12 V ET LIMES MC P10 (CR2025-1190)	02-310-20-649	#1138 BH ADAPTEUR Y 12 V ET LIMES MC P10	50,57	MARC BOUDREAU	
							Total:	50,57	
1154		2025-07-21	119,51	#1154 PT 2 X 5 1 FLT B, AER M RO FBOD, APPRÊT PT2X NOI (CR2025-1378)	02-750-10-629	#1154 PT 2 X 5 1 FLT B, AER M RO FBOD, APPRÊT PT2X NOI	119,51	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	119,51	
1177		2025-07-30	68,96	#1177 TUYAU YW PFLX LEG ET PISTOLET YW 10 REG, HORTICULTURE (CR2025-1378)	02-392-00-629	#1177 TUYAU YW PFLX LEG ET PISTOLET YW 10 REG, HORTICULTURE	68,96	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	68,96	
2025-08-28	_	S11769	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				671,71
001087		2025-06-17	12,72	FOURNITURES TP (CR2025-1373)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	12,72	MARC BOUDREAU	
							Total:	12,72	
001121		2025-07-07	170,14	FOURNITURES TP (CR2025-1373)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	170,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	170,14	
001137		2025-07-14	-66,67	CRÉDIT (CR2025-1373)	02-413-00-649	CRÉDIT	-66,67	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-66,67	
001138		2025-07-15	50,57	FOURNITURES TP (CR2025-1373)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	50,57	MARC BOUDREAU	
							Total:	50,57	
001146		2025-07-16	114,96	FOURNITURES TP (CR2025-1373)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	114,96	MARC BOUDREAU	
							Total:	114,96	
001166		2025-07-24	56,29	ACHAT_SPA2 (CR2025-1430)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,29	GABRIEL ARMAND	
							Total:	56,29	
001171		2025-07-29	91,94	FOURNITURES TP (CR2025-1373)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	91,94	MARC BOUDREAU	
							Total:	91,94	
001172		2025-07-29	196,47	FOURNITURES TP (CR2025-1190)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	196,47	MARC BOUDREAU	
							Total:	196,47	
001176		2025-07-30	11,96	FOURNITURES TP (CR2025-1373)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	11,96	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	11,96	
001186		2025-08-07	33,33	FOURNITURES TP (CR2025-1373)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	33,33	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	33,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	_	S11770	Transphere	1G0698	GPS - AVENTURE				1 044,66
F-6423		2025-08-07	1 044,66	SORTIE 2025-08-07_CDJ (CR2025-0201)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 044,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 044,66	
2025-08-21	_	S11717	Transphere	110108	INNOVISION +				17 552,67
122317		2025-08-01	17 552,67	OURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNESL, DE SERVICES ET DE BIENS - EXPERTISE ET SOUTIEN TECHNOLOGIQUE AUX FINS DE LA CONFECTION ET DE LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE ET DES AUTRES PROCESSUS ÉLECTORAUX - ÉLECTION GÉNÉRALE DE NOVEMBRE 2025 (043-02-25)	02-141-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17 552,67	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17 552,67	
2025-08-28	_	S11771	Transphere	110170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				1 632,93
32977		2025-07-25	1 632,93	32977 POMPE ALBANY 10 GPM TPS OEM MARATHON (CR2025-1367)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 632,93	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 632,93	
2025-08-07	_	S11606	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				157,52
INV-45771		2025-07-18	157,52	AFFICHE RUE DU GRENADIER (CR2025-1189)	02-135-00-649	AFFICHE RUE DU GRENADIER	157,52	STEPHANE HUARD	
							Total:	157,52	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11718	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				436,90
INV-45798		2025-07-30	40,24	COLLANTS VOITURES PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1234)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	40,24	STEPHANE HUARD	
							Total:	40,24	
INV-45802		2025-08-01	143,72	1- AFFICHE STATIONNEMENT INTERDIT 2- AFFICHE FUTUR COMPLEXE DE TENNIS 3- AFFICHE PARTY DE LA RENTRÉE 4- 4X8 MILIEU AGRICOLE 5- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1285)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	143,72	STEPHANE HUARD	
							Total:	143,72	
INV-45803		2025-08-01	178,21	1- AFFICHE STATIONNEMENT INTERDIT 2- AFFICHE FUTUR COMPLEXE DE TENNIS 3- AFFICHE PARTY DE LA RENTRÉE 4- 4X8 MILIEU AGRICOLE 5- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1285)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	178,21	STEPHANE HUARD	
							Total:	178,21	
INV-45811		2025-08-01	74,73	1- AFFICHE STATIONNEMENT INTERDIT 2- AFFICHE FUTUR COMPLEXE DE TENNIS 3- AFFICHE PARTY DE LA RENTRÉE 4- 4X8 MILIEU AGRICOLE 5- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1285)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	74,73	STEPHANE HUARD	
							Total:	74,73	
2025-08-28	_	S11772	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				338,03
INV-45822		2025-08-04	96,58	1- AFFICHE STATIONNEMENT INTERDIT 2- AFFICHE FUTUR COMPLEXE DE TENNIS 3- AFFICHE PARTY DE LA RENTRÉE 4- 4X8 MILIEU AGRICOLE 5- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1285)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	96,58	STEPHANE HUARD	
							Total:	96,58	
INV-45833		2025-08-04	241,45	1- AFFICHE STATIONNEMENT INTERDIT 2- AFFICHE FUTUR COMPLEXE DE TENNIS 3- AFFICHE PARTY DE LA RENTRÉE 4- 4X8 MILIEU AGRICOLE 5- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1285)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	241,45	STEPHANE HUARD	
							Total:	241,45	
2025-08-07	_	S11607	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				28,87
284002		2025-06-09	28,87	#284002 FLAT SKT CAP (CR2025-1272)	02-310-10-649	#284002 FLAT SKT CAP	28,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	28,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-14	_	S11647	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				452,72
2507467		2025-07-15	452,72	#2507467 REMORQUAGE AU GARAGE MUN GMC T8500 2008 (CR2025-1228)	02-310-20-542	#2507467 REMORQUAGE AU GARAGE MUN GMC T8500 2008	452,72	MARC BOUDREAU	
Total:							452,72		
2025-08-14	_	S11648	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 126,22
FC-353651		2025-07-09	76,42	FOURNITURE D'AQUEDUC, PIÈCES ET ACCESSOIRES: VANNE MUELLER, TRANSITION VANTAGE, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SANS PLOMB, ANODE DE ZINC, PLAQUE GUIDE, BOÎTE DE VANNE EN COMPOSITE, PARTIE SUPÉRIEURE AJUSTABLE, COUVERCLE, BOÎTE SERVICE INOX, TIGE, NOIX POUR BOÎTE DE SERVICE, ANNEAU DE DÉTECTION POUR B.D.S. AVEC COLLET DE SERRAGE, MANCHONS SANS BUTOIR, RACCORDS, (CR2025-1090)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC, PIÈCES ET ACCESSOIRES: VANNE MUELLER,	76,42	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							76,42		
FC-353917		2025-07-14	1 049,80	#FC-353917 ACHAT EN URGENCE MANCHON DE RÉPARATION ROBAR 5616 8" X 36" #BC25TPAURGENCE SR (CR2025-1213)	02-413-00-649	#FC-353917 ACHAT EN URGENCE MANCHON DE RÉPARATION ROBAR 5616	1 049,80	MARC BOUDREAU	
Total:							1 049,80		
2025-08-14	_	S11649	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				160,97
120023		2025-07-30	160,97	COURS DE BOTTES TRAMPOLINES_ÉTÉ (CR2025-1294)	02-793-00-417	COURS DE BOTTES TRAMPOLINES_ÉTÉ	160,97	MARIANNE PRIMEAU	
Total:							160,97		
2025-08-28	_	S11773	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				1 437,19
2507-026		2025-07-31	1 437,19	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR (044-02-25)	23-866-10-392	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR	1 437,19	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							1 437,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-07	_	S11608	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				500,33
762659-1	2025-06-18	27,08	#762659-1 REPAS COMITÉ CIRCULATION (CR2025-1217)	02-310-00-699	#762659-1 REPAS COMITÉ CIRCULATION	24,08	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	#762659-1 REPAS COMITÉ CIRCULATION	3,00			
					Total:	27,08			
763222-1	2025-06-25	473,25	#763222-1 ÉVACUATION TP 2025-06-25 ÉCOCENTRE POSSIBILITÉ DE DÉPÔT DE SUBSTANCES DANGEREUSES EXPLOSIVES, ÉVACUATION DU PERSONNEL 2026-06-18, M.ROBIN (CR2025-1217)	02-310-00-699	#763222-1 ÉVACUATION TP 2025-06-25 ÉCOCENTRE POSSIBILITÉ DE	45,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	#763222-1 ÉVACUATION TP 2025-06-25 ÉCOCENTRE POSSIBILITÉ DE	428,25			
					Total:	473,25			
2025-08-21	_	S11719	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				223,09
759077-1	2025-05-06	93,91	ÉVÈNEMENT DU 6 MAI 2025 (CR2025-1389)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 MAI 2025	9,20	NANCY TROTTIER		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 MAI 2025	84,71			
					Total:	93,91			
765672-1	2025-07-28	129,18	#765672-1 REPAS 70 STE-CATHERINE, AQUEDUC (VANNE) 2025-07-28 (CR2025-1237)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	15,00	MARC BOUDREAU		
				02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	114,18			
					Total:	129,18			
2025-08-28	_	S11774	Transphere	1J0211	JOSÉANNE CARIER				420,00
20250804	2025-08-04	420,00	CARDIO BALADI_ÉTÉ (CR2025-1300)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	420,00	MARIANNE PRIMEAU		
					Total:	420,00			
2025-08-21	_	S11720	Transphere	1K0050	KSB MUSIC				3 420,51
2915082025	2025-03-20	3 420,51	THE BEATLES_VEILLÉES FESTIVES (CR2025-0651)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 420,51	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	3 420,51			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-14	_	S11650	Transphere	1L0212	LUMEN				859,10
29702261-00	2024-11-06	177,29	LAMPE FLUOR (CR2025-1311)	02-310-10-649	LAMPE FLUOR	177,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	177,29		
29787384-00	2024-11-20	107,16	FUSIBLES (CR2025-1311)	02-310-10-649	FUSIBLES	107,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	107,16		
29806057-00	2024-11-22	188,10	LAMPE - EMBOUT (CR2025-1311)	02-310-10-649	LAMPE - EMBOUT	188,10	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	188,10		
31043016-00	2025-07-10	386,55	#31043016-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL ET ENSEMBLE 7 PIÈCES SA TOURNE ÉCROUS CREUX (CR2025-1319)	02-310-10-649	#31043016-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL ET ENSEMBLE 7 PIÈCES SA TO	386,55	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	386,55		
2025-08-21	_	S11721	Transphere	1L0212	LUMEN				168,05
31087763-00	2025-07-17	168,05	#31087763-00 RÉGLETTE 8 PIEDS DEL (CR2025-1341)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	168,05	MARC BOUDREAU		
						Total:	168,05		
2025-08-28	_	S11775	Transphere	1L0212	LUMEN				157,18
31042697-00	2025-07-10	157,18	2024GÉ53 SONORISATION PATINOIRE (CR2025-1379)	23-735-10-132	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	157,18	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	157,18		
2025-08-07	_	S11609	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				3 207,40
1785643-20	2025-05-16	3 250,40	LOCATION D'UNE NACELLE ARTICULÉE 60 PIEDS 4 ROUES MOTRICES À ESSENCE ET PROPANE (CR2025-0761)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE NACELLE ARTICULÉE 60 PIEDS 4 ROUES MOTRICES À	3 250,40	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	3 250,40		
C94774-20	2025-05-21	-43,00	CRÉDIT (CR2025-0761)	02-750-10-513	CRÉDIT	-43,00	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	-43,00		
2025-08-21	_	S11722	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				8 566,21
1697313	2025-05-22	669,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1207)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	669,15	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	669,15		
1705883	2025-07-28	3 886,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 886,73	PIERRE-MARC BRUNO		
						Total:	3 886,73		
1705884	2025-07-28	847,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1207)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	847,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	847,94		
1705885	2025-07-28	3 162,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1333)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 162,39	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	3 162,39		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-07	_	S11610	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 882,87
7643275	2025-07-02	734,78	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	734,78	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	734,78			
7643279	2025-07-02	301,93	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	301,93	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	301,93			
7643281	2025-07-02	14,65	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	14,65			
7643286	2025-07-02	34,60	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	34,60			
7644049	2025-07-04	214,99	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	214,99	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	214,99			
7644053	2025-07-04	139,49	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	139,49	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	139,49			
7644054	2025-07-04	119,54	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	119,54	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	119,54			
7644791	2025-07-07	44,05	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	44,05	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	44,05			
7644792	2025-07-07	67,10	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	67,10	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	67,10			
7644793	2025-07-07	20,95	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	20,95			
7644794	2025-07-07	274,52	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	274,52	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	274,52			
7644796	2025-07-07	38,80	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	38,80			
7644798	2025-07-07	44,00	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	44,00	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	44,00			
7644800	2025-07-07	36,70	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	36,70			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7644867	2025-07-07	14,65	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		14,65	
7645360	2025-07-08	-34,60	CREDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CREDIT	-34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-34,60	
7645782	2025-07-09	20,95	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7645783	2025-07-09	58,64	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	58,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		58,64	
7645784	2025-07-09	22,00	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	22,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		22,00	
7645785	2025-07-09	40,90	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	40,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		40,90	
7647501	2025-07-14	31,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7647508	2025-07-14	14,65	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		14,65	
7647513	2025-07-14	-128,94	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-128,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-128,94	
7647516	2025-07-14	-69,04	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-69,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-69,04	
7647520	2025-07-14	-14,65	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-14,65	
7647521	2025-07-14	-138,29	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	-138,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-138,29	
7648291	2025-07-16	-36,70	CREDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CREDIT	-36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-36,70	
7648297	2025-07-16	-29,35	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-29,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-29,35	
7648310	2025-07-16	55,55	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	55,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		55,55	
7650859	2025-07-22	-10,45	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-10,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-14	_	S11651	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				681,33
7647402	2025-07-14	67,10	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	67,10	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	67,10			
7647404	2025-07-14	47,09	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	47,09	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	47,09			
7647405	2025-07-14	23,05	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	23,05			
7647406	2025-07-14	50,35	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	50,35	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	50,35			
7647407	2025-07-14	13,60	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	13,60			
7647502	2025-07-14	229,64	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	229,64	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	229,64			
7647505	2025-07-14	26,20	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	26,20			
7648309	2025-07-16	89,15	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	89,15	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	89,15			
7648323	2025-07-16	20,95	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	20,95			
7648325	2025-07-16	36,65	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	36,65	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	36,65			
7648326	2025-07-16	19,90	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	19,90			
7648327	2025-07-16	36,70	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	36,70			
7648328	2025-07-16	20,95	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	20,95			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11723	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				465,54
7650524		2025-07-21	30,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	30,40	
7650528		2025-07-21	39,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	39,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	39,85	
7650532		2025-07-21	14,65	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	14,65	
7650536		2025-07-21	68,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	68,15	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	68,15	
7650853		2025-07-22	217,04	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	217,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	217,04	
7650855		2025-07-22	95,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	95,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	95,45	
2025-08-14	_	S11652	Transphere	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE				6 244,82
5701		2025-01-16	584,67	TRAVAUX DU 16 JANVIER 2025 (CR2025-0425)	02-413-00-527	TRAVAUX DU 16 JANVIER 2025	584,67	VALÉRIE GOULET	
							Total:	584,67	
5731		2025-03-11	5 660,15	FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS (CR2025-0425)	02-413-00-527	FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS	5 660,15	VALÉRIE GOULET	
							Total:	5 660,15	
2025-08-28	_	S11776	Transphere	1L0275	LA BIERE A BOIRE				528,67
2145		2025-08-05	528,67	COMMANDE BIÈRES 1725 ÉTÉ 2025 (CR2025-1299)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	16,80	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	511,87		
							Total:	528,67	
2025-08-21	_	S11724	Transphere	1L0336	LANCTÔT COUVRE-SOL DESIGN				43 828,25
1334608-1		2025-07-31	43 828,25	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER AU CENTRE CLAUDE-HÉBERT (153-04-25)	23-022-03-791	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCH	43 828,25	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	43 828,25	
2025-08-07	_	S11611	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.				90,83
337451		2025-07-04	90,83	CONTENEUR POUR ENTREPOSAGE DES ÉLÉMENTS DE BOIS À CONSERVER POUR LA PHASE 2 DES ANCIENS PRESBYTÈRES (CR2025-0940)	23-777-10-391	CONTENEUR POUR ENTREPOSAGE DES ÉLÉMENTS DE BOIS À CONSERVER	90,83	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	90,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	_	S11777	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.				90,83
339095		2025-08-01	90,83	CONTENEUR POUR ENTREPOSAGE DES ÉLÉMENTS DE BOIS À CONSERVER POUR LA PHASE 2 DES ANCIENS PRESBYTÈRES (CR2025-0940)	23-777-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	90,83	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							90,83		
2025-08-14	_	S11653	Transphere	1L0341	LIGNE MOI ÇA INC.				27 026,89
1934		2025-07-14	27 026,89	APPEL D'OFFRES 2025TP01-AOP RÉOLUTION 258-06-25 LOT 2: MARQUAGE PISTES CYCLABLES (258-06-25*)	02-350-00-459	APPEL D'OFFRES 2025TP01-AOP RÉOLUTION 258-06-25 LOT 2: M	26 631,66	MATHIEU ROBIN	
					02-350-00-459	APPEL D'OFFRES 2025TP01-AOP RÉOLUTION 258-06-25 LOT 2: M	395,23		
Total:							27 026,89		
2025-08-14	_	S11654	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				12 113,45
2025-000075		2025-04-10	272,45	BACS ET PIÈCES JANVIER A MARS 2025	02-420-00-649	BACS ET PIÈCES JANVIER A MARS 2025	272,45	VALÉRIE GOULET	
Total:							272,45		
2025-000185		2025-07-08	11 841,00	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES POUR L'ANNÉE 2025 (CR2025-0393)	02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	11 841,00	VALÉRIE GOULET	
Total:							11 841,00		
2025-08-21	_	S11725	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				1 656,00
2025-000207		2025-07-31	1 656,00	BACS ET PIÈCES AVRIL À JUIN 2025 (CR2025-1405)	02-420-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 656,00	VALÉRIE GOULET	
Total:							1 656,00		
2025-08-28	_	S11778	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				193 542,93
2025-000235		2025-08-05	193 542,93	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2025-0393)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	83 242,47	VALÉRIE GOULET	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	110 300,46		
Total:							193 542,93		
2025-08-21	_	S11726	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				58,88
368636		2025-07-16	58,88	#368636 BUSE/CONTACT STYLE MILLER, TUYÈRE 1/2" (CR2025-1338)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	58,88	MARC BOUDREAU	
Total:							58,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	_	S11612	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				10,58
85898		2025-06-16	10,58	#85898 DOWELL 5/8 AXLE SHAFT (CR2025-1276)	02-310-20-649	#85898 DOWELL 5/8 AXLE SHAFT	10,58	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	10,58		
2025-08-28	_	S11779	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				108,27
FM31315		2025-06-17	15,72	#FM31315 PAD 5-028 (CR2025-1388)	02-310-20-649	#FM31315 PAD 5-028	15,72	MARC BOUDREAU	
						Total:	15,72		
FM31335		2025-06-18	15,72	#FM31315 PAD 5-028 (CR2025-1388)	02-310-20-649	#FM31315 PAD 5-028	15,72	MARC BOUDREAU	
						Total:	15,72		
FM31529		2025-07-03	76,83	#FM31529 BOLT 5-015 (CR2025-1388)	02-310-20-649	#FM31529 BOLT 5-015	76,83	MARC BOUDREAU	
						Total:	76,83		
2025-08-21	_	S11727	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				293,14
211889		2025-07-17	293,14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	293,14	MAGGY HINSE	
						Total:	293,14		
211896		2025-07-17	200,64	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	200,64	MAGGY HINSE	
						Total:	200,64		
211927		2025-07-24	-200,64	CRÉDIT (219-05-25)	02-320-00-650	CRÉDIT	-200,64	MAGGY HINSE	
						Total:	-200,64		
2025-08-28	_	S11780	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				275,37
211982		2025-08-06	275,37	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	275,37	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	275,37		
2025-08-07	_	S11613	Transphere	1M0464	MAXXUM GESTION D'ACTIFS				8 108,62
01943		2025-06-30	5 521,68	2020GÉ04 - DÉPLOIEMENT D'OUTILS DE DIFFUSION DES DONNÉES DES ACTIFS. TABLEAU DE BORD DÉCISIONNEL - PROPOSITION 20-049 (CR2021-0891)	02-391-00-418	2020GÉ04 - DÉPLOIEMENT D'OUTILS DE DIFFUSION DES DONNÉES DES	5 521,68	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	5 521,68		
01944		2025-06-30	2 586,94	POUR LA PRODUCTION D'OUTILS D AIDE À LA DÉCISION EN GESTION DES ACTIFS (CARTE INTERACTIVE ET GOUVERNANCE EN GESTION DE L INFORMATION (CR2022-0398)	02-391-00-411	POUR LA PRODUCTION D'OUTILS D AIDE À LA DÉCISION EN GESTION	2 586,94	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 586,94		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11728	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				40,24
02S238497		2025-08-01	40,24	#02S238497 RÉ-INSPECTION SAAQ (REDCHECK) 5-039 (CR2025-1316)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	40,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	40,24	
2025-08-07	_	S11614	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				2 008,77
01982747		2025-07-03	2 008,77	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 008,77	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 008,77	
2025-08-14	_	S11655	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				4 088,86
01986623		2025-07-10	4 088,86	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 088,86	MARC BOUDREAU	
							Total:	4 088,86	
2025-08-21	_	S11729	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				13 461,29
01989435		2025-07-15	2 468,77	ESSENCE (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE	2 468,77	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 468,77	
01993190		2025-07-24	1 385,60	ESSENCE (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE	1 385,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 385,60	
01993191		2025-07-24	4 517,94	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 517,94	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	4 517,94	
01995772		2025-08-01	2 263,11	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 263,11	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 263,11	
01995773		2025-08-01	2 825,87	ESSENCE (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE	2 825,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 825,87	
2025-08-21	_	S11730	Transphere	1M0535	MAXIME GUEVIN				3 219,30
25-68		2025-06-02	3 219,30	ATELIER DE SKATEBOARD (CR2025-1174)	02-712-00-447	ACTIVITES	3 219,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	3 219,30	
2025-08-21	_	S11731	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				132,52
4182631		2025-07-19	132,52	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	132,52	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	132,52	
2025-08-28	_	S11781	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				808,85
4197361		2025-07-25	808,85	#4197361 REBUTS D'ASPHALTE (CR2025-1377)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	808,85	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	808,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-08-21	_	S11732	Transphere	1M0549	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.				107 552,24
13970		2025-07-18	107 552,24		RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (429-09-24)	23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES	53 899,57	SEBASTIEN LAGACE
						23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES	16 793,16	
						55-140-01-777	RETENUE	-11 950,26	
						23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES	48 809,77	
Total:								107 552,24	
2025-08-14	_	S11656	Transphere	1M0556	MARKETING XACT INC.				1 566,97
31619		2025-06-24	1 566,97		ANIMATION KARAOKE SUR GRAND ÉCRAN_FÊTE NATIONALE (CR2025-0647)	02-792-00-514	ANIMATION KARAOKE SUR GRAND ÉCRAN_FÊTE NATIONALE	1 441,78	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-792-00-514	ANIMATION KARAOKE SUR GRAND ÉCRAN_FÊTE NATIONALE	961,19	
						02-792-00-514	ANIMATION KARAOKE SUR GRAND ÉCRAN_FÊTE NATIONALE	-836,00	
Total:								1 566,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11733	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				12 220,84
371975		2024-09-11	1 065,97	#371975 RÉSERVOIR D'EXPANSION, VISITE 1361572 2024-09-11 (CR2025-1402)	02-741-10-536	#371975 RÉSERVOIR D'EXPANSION, VISITE 1361572 2024-09-11	1 065,97	MATHIEU ROBIN	
						Total:	1 065,97		
371977		2024-09-12	2 830,69	#371977 APPEL DE SERVICE TECHNICIENS (2), 6H00 X 2 FRAIS DE CAMION, FOURNITURES: RACCORD, RÉDUIT, ACCOUPLEMENT, ADAPTUR, TUYAU RIGIDE, RÉGULATEUR, RÉDUCTEUR, UNIONS (CR2025-1402)	02-741-10-536	#371977 APPEL DE SERVICE TECHNICIENS (2), 6H00 X 2 FRAIS DE	2 830,69	MATHIEU ROBIN	
						Total:	2 830,69		
376923		2024-11-01	198,91	#376923 APPEL DE SERVICE, VISITE: 1376493 (CR2025-1402)	02-741-10-536	#376923 APPEL DE SERVICE, VISITE: 1376493	198,91	MATHIEU ROBIN	
						Total:	198,91		
384755		2025-01-27	822,70	#384755 APPEL DE SERVICE (CR2025-1402)	02-741-10-536	#384755 APPEL DE SERVICE	822,70	MATHIEU ROBIN	
						Total:	822,70		
386586		2025-03-11	7 088,61	#386586 MAINTENANCE ANNUELLE (CR2025-1402)	02-741-10-536	#386586 MAINTENANCE ANNUELLE	7 088,61	MATHIEU ROBIN	
						Total:	7 088,61		
386586CR		2025-04-17	-1 724,63	CRÉDIT (CR2025-1402)	02-741-10-536	CRÉDIT	-1 724,63	MATHIEU ROBIN	
						Total:	-1 724,63		
389717-1		2025-05-16	816,32	#389717-1 EXTRA SOUMISSION POUR L'INSTALLATION DE LA POMPE DE GLYCOL (CR2025-1402)	02-741-10-536	#389717-1 EXTRA SOUMISSION POUR L'INSTALLATION DE LA POMPE D	816,32	MATHIEU ROBIN	
						Total:	816,32		
397448		2025-07-17	1 122,27	#397448 VISITE: 1444229 DU 2025-07-17 APPEL DE SERVICE (CR2025-1402)	02-741-10-536	#397448 VISITE: 1444229 DU 2025-07-17 APPEL DE SERVICE	1 122,27	MAGGY HINSE	
						Total:	1 122,27		
2025-08-21	_	S11734	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				266,13
93800820		2025-06-10	55,19	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-0871)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	55,19	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	55,19		
93918471		2025-07-29	104,90	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1313)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,51	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	60,14		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,25		
						Total:	104,90		
93924169		2025-07-31	106,04	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1314)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	43,46	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	39,64		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,94		
						Total:	106,04		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	_	S11782	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				78,59
93941649		2025-08-08	78,59	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1336)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,04	GENEVIÈVE GODIN	
					02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	58,64		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,91		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,00		
						Total:	78,59		
2025-08-07	_	S11615	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				797,72
649844		2025-06-05	459,87	#649844 SOUFFLEUR 60 VOLTS 600 CEM POUR LES PARCS ET TONDEUSE (CR2025-1259)	02-750-10-629	#649844 SOUFFLEUR 60 VOLTS 600 CEM POUR LES PARCS ET TONDEUS	459,87	MARC BOUDREAU	
						Total:	459,87		
654595		2025-07-07	28,57	#TPS070725 POINÇON 3/16" LONG JET (CR2025-1216)	02-350-00-649	#TPS070725 POINÇON 3/16" LONG JET	28,57	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	28,57		
F08105		2025-06-19	309,28	SOUMISSION S33170 SUCCURSALE ST-HUBERT TOURET D'ÉTABLI 8", 4.2 AMPÈRES (CR2025-1038)	02-310-20-649	SOUMISSION S33170 SUCCURSALE ST-HUBERT TOURET D'ÉTABLI 8"	309,28	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	309,28		
2025-08-28	_	S11783	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				217,90
658229		2025-08-05	217,90	ENSEMBLE EMBOUT DE SÉCURITÉ 148 PIÈCES, RALLONGE 7/16 X 18 QUIK-LOK MILWAUKEE, ENSEMBLE EMBOUTS À VISSER 70 MORCEAUX (CR2025-1381)	02-310-10-649	ENSEMBLE EMBOUT DE SÉCURITÉ 148 PIÈCES, RALLONGE 7/16 X 18 Q	217,90	MARC BOUDREAU	
						Total:	217,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-07	_	S11616	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 590,14
1-1018559	2025-05-13	1 069,34	#1-1018559 2.52.5" F ET M POUR CLAPET DE LA BF À L'ÉCOCENTRE (CR2025-1254)	02-413-00-649	#1-1018559 2.52.5" F ET M POUR CLAPET DE LA BF À L'ÉCOCENT	1 069,34	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	1 069,34		
1-1018857	2025-05-22	42,00	#1-1018857 BIK IRON BUSH, POUR CLAPET DE LA BF À L'ÉCOCENTRE (CR2025-1254)	02-413-00-649	#1-1018857 BIK IRON BUSH, POUR CLAPET DE LA BF À L'ÉCOCENTRE	42,00	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	42,00		
1-1019002	2025-05-28	13,49	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1252)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	13,49	MARC BOUDREAU		
						Total:	13,49		
1-1019024	2025-05-28	67,23	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1252)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	67,23	MARC BOUDREAU		
						Total:	67,23		
1-1019305	2025-06-05	263,33	PIECES VEHICULE 4-035 (CR2025-1252)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 4-035	263,33	MARC BOUDREAU		
						Total:	263,33		
1-1020239	2025-07-07	134,75	#1-1020239 TUBE, BRASS PIPE ADAPTER, COUPLER KARCHER, SOUDURE POUR RÉPARER OUTIL D'AQUEDUC (CR2025-1254)	02-413-00-649	#1-1020239 TUBE, BRASS PIPE ADAPTER, COUPLER KARCHER, SOUDUR	134,75	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	134,75		
2025-08-28	_	S11784	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				994,52
1 - 1020219	2025-07-07	11,45	#1-1020219 ADAPTATEUR MALE 3-024 (CR2025-1387)	02-310-20-649	#1-1020219 ADAPTATEUR MALE 3-024	11,45	MARC BOUDREAU		
						Total:	11,45		
1 - 1020344	2025-07-09	106,61	#1-1020344 ADAPTATEUR MALE, BOYAUX ET SERTISSAGE (CR2025-1387)	02-310-20-649	#1-1020344 ADAPTATEUR MALE, BOYAUX ET SERTISSAGE	106,61	MARC BOUDREAU		
						Total:	106,61		
1 - 1020654	2025-07-21	244,10	#1-1020654 O-RING W-SCREW-FEMALE 3/4 (CR2025-1387)	02-310-20-649	#1-1020654 O-RING W-SCREW-FEMALE 3/4	244,10	MARC BOUDREAU		
						Total:	244,10		
1 - 1020947	2025-08-04	632,36	#1-1020947 HYDRAUFLO 32 BIODEGR (CR2025-1387)	02-310-20-649	#1-1020947 HYDRAUFLO 32 BIODEGR	632,36	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	632,36		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	_	S11617	Transphère	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				19 285,99
DIR035128		2025-06-30	18 402,46	CONTRAT: SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE 2024TP05-DP (411-08-24)	02-420-00-450	CONTRAT: SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES	17 815,81	MAGGY HINSE	
					02-420-00-450	CONTRAT: SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES	586,65		
						Total:	18 402,46		
DIR035323		2025-06-30	883,53	CONTRAT: SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE 2024TP05-DP (411-08-24)	02-420-00-450	CONTRAT: SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES	883,53	MAGGY HINSE	
						Total:	883,53		
2025-08-28	_	S11785	Transphère	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				17 148,12
DIR035620		2025-07-31	17 148,12	SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) DE L'ÉCOCENTRE (343-07-25)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DO	17 148,12	MAGGY HINSE	
						Total:	17 148,12		
2025-08-07	_	S11618	Transphère	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				1 202,01
#F067074		2025-07-15	1 202,01	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA	1 202,01	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 202,01		
2025-08-14	_	S11657	Transphère	1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.				827,82
66817		2025-07-16	827,82	BARRIÈRE CÔTÉ GAUCHE DU 25 LASALINE NE S'OUVRE PLUS. DATE 02 JUIN 2025 (CR2025-1181)	02-310-10-536	BARRIÈRE CÔTÉ GAUCHE DU 25 LASALINE NE S'OUVRE PLUS. DATE 0	827,82	MARC BOUDREAU	
						Total:	827,82		
2025-08-07	_	S11619	Transphère	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				3 951,89
97846		2025-06-09	3 951,89	SOUSSION #71247 SERVICE ROUTIER POUR CHANGER ROUES D'ALUMINIUM SUR CAMION 3-029 QUI SONT CRAQUÉES ET CORRODÉES 8 JANTES (CR2025-0969)	02-310-20-542	SOUSSION #71247 SERVICE ROUTIER POUR CHANGER ROUES D'ALUM	3 951,89	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	3 951,89		
2025-08-14	_	S11658	Transphère	1P0630	PEINTURES MF INC.				1 045,81
1166716		2025-07-16	1 045,81	PEINTURE POUR LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS (CR2025-0705)	02-750-10-629	PEINTURE POUR LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS	1 045,81	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 045,81		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11735	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				2 091,64
1167965		2025-07-24	2 091,64	PEINTURE POUR LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS (CR2025-0705)	02-750-10-629	PEINTURE POUR LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS	2 091,64	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	2 091,64		
2025-08-14	_	S11659	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				366,24
122132		2025-07-15	366,24	#122132 DÉBOUCHÉ ÉVIER DE CUISINE AU SOUS-SOL DE LA CASERNE DE POMPIER. PASSÉ ROOTER À 2 REPRISES. RÉPARÉ DRAIN EN DESSOUS PRÈS DU CLEAN-OUT. FOURNITURE, PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-1239)	02-310-10-536	#122132 DÉBOUCHÉ ÉVIER DE CUISINE AU SOUS-SOL DE LA CASERNE	366,24	MARC BOUDREAU	
						Total:	366,24		
2025-08-28	_	S11786	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				1 080,77
30831		2025-07-31	1 080,77	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL EXISTANT (271-06-24)	23-022-05-391	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMI	1 080,77	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 080,77		
2025-08-07	_	S11620	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				761,41
298600		2024-08-15	-161,80	CRÉDIT (CR2025-1260)	02-310-20-649	CRÉDIT	-161,80	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	-161,80		
304268		2024-10-09	-313,24	CRÉDIT (CR2025-1260)	02-310-20-649	CRÉDIT	-313,24	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	-313,24		
329975		2025-04-15	802,07	PIECES VEHICULE 5-076 (CR2025-1260)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-076	802,07	MARC BOUDREAU	
						Total:	802,07		
339766		2025-06-23	434,38	PIECES VEHICULE 1-068 (CR2025-1260)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 1-068	434,38	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	434,38		
2025-08-21	_	S11736	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				413,11
342508		2025-07-23	212,59	#342508 ST225/75R15 ROAD RIDER ST (CR2025-1312)	02-310-20-649	#342508 ST225/75R15 ROAD RIDER ST	212,59	MARC BOUDREAU	
						Total:	212,59		
342511		2025-07-23	200,52	#342511 700-15 LOAD STAR K-391 8 PLIS, 1-057 (CR2025-1312)	02-310-20-649	#342511 700-15 LOAD STAR K-391 8 PLIS, 1-057	200,52	MARC BOUDREAU	
						Total:	200,52		
2025-08-28	_	S11787	Transphere	1P0750	PERMA ROUTE INC				3 449,25
3364		2025-06-26	3 449,25	#3364 RÉPARATION DE FISSURE SUR LA RUE VINCENT 3500 ML (CR2025-1323)	02-320-00-521	ENTRETIEN	3 449,25	MATHIEU ROBIN	
						Total:	3 449,25		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	_	S11788	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				247,40
5623846		2025-08-04	247,40	PARTIE INFÉRIEURE CLOCHE ALLONGÉE BTE DE VANNE PLASTIQUE (CR2025-1214)	02-413-00-649	PARTIE INFÉRIEURE CLOCHE ALLONGÉE BTE DE VANNE PLASTIQUE	247,40	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		247,40
2025-08-14	_	S11660	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				82 187,20
2025-000011		2025-01-21	650,00	PARTAGE FACTURE DU LOGICIEL UNICITÉ 2025 (CR2025-1321)	02-120-00-452	PARTAGE FACTURE DU LOGICIEL UNICITÉ 2025	650,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		650,00
JUILLET 2025		2025-07-31	81 537,20	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET	81 537,20	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		81 537,20
2025-08-21	_	S11737	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 564 033,60
2025-000110		2025-08-01	1 564 033,60	4E VERSEMENT - QUOTE-PART 2025 (611-12-24)	02-210-00-951	4E VERSEMENT - QUOTE-PART 2025	1 564 033,60	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 564 033,60
2025-08-28	_	S11789	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				268,71
76180-11173961		2025-07-09	34,48	FOURNITURES TP (CR2025-1380)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	34,48	MARC BOUDREAU	
							Total:		34,48
76180-11178871		2025-07-14	62,23	FOURNITURES TP (CR2025-1380)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	62,23	MARC BOUDREAU	
							Total:		62,23
76180-11180001		2025-07-15	48,80	FOURNITURES TP (CR2025-1380)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	48,80	MARC BOUDREAU	
							Total:		48,80
76180-11190381		2025-07-28	123,20	FOURNITURES TP (CR2025-1380)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	123,20	MARC BOUDREAU	
							Total:		123,20
2025-08-07	_	S11621	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				671,45
1000133038		2025-06-30	671,45	#1000133038 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB, MAIN 1, TRANSPORT POUR LE MOIS DE JUIN 2025 (CR2025-1160)	02-420-00-450	#1000133038 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB, MAI	671,45	MAGGY HINSE	
							Total:		671,45
2025-08-07	_	S11622	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				265,30
39831		2025-06-18	33,00	CLÉS RÉGULIÈRES_CENTRE MUNICIPAL (CR2025-1295)	02-751-00-648	CLÉS RÉGULIÈRES_CENTRE MUNICIPAL	33,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		33,00
39835		2025-06-23	232,30	39835 CLÉS RÉGULIÈRES, POPULAIRES ET MEDECO (CR2025-1284)	02-310-10-649	39835 CLÉS RÉGULIÈRES, POPULAIRES ET MEDECO	232,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		232,30

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	_	S11623	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				589,46
BT39902		2025-06-11	47,83	PIECES VEHICULE 5-094 (CR2025-1261)	02-310-20-542	PIECES VEHICULE 5-094	47,83	MARC BOUDREAU	
							Total:	47,83	
FI71945		2025-05-01	188,84	PIECES VEHICULE 5-014 (CR2025-1261)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-014	188,84	MARC BOUDREAU	
							Total:	188,84	
FI71990		2025-05-02	188,84	PIECES VEHICULE 5-014 (CR2025-1261)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-014	188,84	MARC BOUDREAU	
							Total:	188,84	
FI72498		2025-05-30	163,95	PIECES VEHICULE 5-039 (CR2025-1261)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-039	163,95	MARC BOUDREAU	
							Total:	163,95	
2025-08-21	_	S11738	Transphere	1S0098	SOQUIJ				39,96
1107830		2025-07-02	39,96	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	39,96	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	39,96	
2025-08-28	_	S11790	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1113850		2025-08-04	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	
2025-08-28	_	S11791	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				1 430,41
21811		2025-06-12	505,90	CÂBLE 5/32, APPEL DE SERVICE (CR2025-1326)	02-310-10-536	CÂBLE 5/32, APPEL DE SERVICE	505,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	505,90	
21820		2025-06-19	924,51	#21820 APPEL DE SERVICE POUR LE SERVICE DE PROTECTION DES INCENDIES, PAIRE DE PLUG, RESSORTS, BEARING (CR2025-1326)	02-310-10-536	#21820 APPEL DE SERVICE POUR LE SERVICE DE PROTECTION DES IN	924,51	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	924,51	
2025-08-21	_	S11739	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				87,38
140563		2025-07-16	87,38	ENSEIGNE ALU H36, 300 X 450MM, 2.0MM, HI, BLANC, SPEC INTERDICTION CHIEN CNN-015 MARTEAU AMENDE 1000 \$ SOUMISSION 87506 (CR2025-1127)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	87,38	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	87,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	_	S11792	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				985,33
137326		2025-02-18	264,44	RIVETS EXPLOSIFS, ALUMINIUM, DIAMÈTRE 3/8" X 5/8" POUR INSTALLATION DE PANNEAU DE SIGNALISATION (CR2024-2450)	02-350-00-649	RIVETS EXPLOSIFS, ALUMINIUM, DIAMÈTRE 3/8" X 5/8" POUR INS	264,44	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	264,44	
139293		2025-05-28	720,89	BOUCLE D'ATTACHE DE COURROIE 5/8" ACIER INOX. COURROIE 5/8" ÉPAISSEUR .030", ROULEAU DE 100' (CR2025-0766)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	720,89	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	720,89	
2025-08-14	_	S11661	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				3 495,24
0001057623		2025-06-25	2 483,46	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	2 483,46	GABRIEL ARMAND	
							Total:	2 483,46	
0001065516		2025-07-14	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	137,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	137,97	
0001065517		2025-07-14	459,90	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	459,90	GABRIEL ARMAND	
							Total:	459,90	
0001065518		2025-07-14	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	137,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	137,97	
0001065519		2025-07-14	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	137,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	137,97	
0001065520		2025-07-14	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	137,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	137,97	
2025-08-21	_	S11740	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				137,97
0001071896		2025-07-31	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	137,97	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	_	S11793	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				137,97
0001069947		2025-07-28	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	137,97	
2025-08-14	_	S11662	Transphere	1S0742	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION				375,97
295253001599		2025-07-03	375,97	#295253001599 17D67M GUIDE DE TIGE DAIGLE, #44 TIGE INFÉRIEURE DAIGLE D67M, KIT DE GARNITURES D67M PREMIER (CR2025-1293)	02-413-00-649	#295253001599 17D67M GUIDE DE TIGE DAIGLE, #44 TIGE INFÉRIEU	375,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	375,97	
2025-08-21	_	S11741	Transphere	1S0742	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION				524,28
295253001814		2025-07-24	489,79	ADA-215 2525 ADAPTEURS 2.5 F SW QST X 2', 1/2 M NPT EN LAITON, ASS - A PARTIE A 2"1/2 ALUMINIUM ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2025-1161)	02-413-00-649	ADA-215 2525 ADAPTEURS 2.5 F SW QST X 2', 1/2 M NPT EN LAITO	489,79	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	489,79	
295253001815		2025-07-24	34,49	FRAIS DE TRANSPORT (CR2025-1161)	02-413-00-649	FRAIS DE TRANSPORT	34,49	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	34,49	
2025-08-21	_	S11742	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				2 105,00
LIC ST-C 2025-07		2025-07-31	2 105,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	2 105,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 105,00	
2025-08-28	_	S11794	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				7 424,67
ST-CONST 2025-0		2025-07-31	7 424,67	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 424,67	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	7 424,67	
2025-08-21	_	S11743	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				890,96
292487		2025-07-31	381,84	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	381,84	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	381,84	
292650		2025-08-10	509,12	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	509,12	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	509,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-14	_	S11663	Transphere	1S0792	SYSKO GRAND MONTRÉAL				1 702,37
3313844188		2025-05-01	56,80	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	56,80	MICHÈLE MÉNARD	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1977)		*****			
							Total:	56,80	
3313912130		2025-07-03	1 506,37	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	471,44	MICHÈLE MÉNARD	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1977)		*****			
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	199,30		

					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	296,48		

					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	262,65		

					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	276,50		

							Total:	1 506,37	
3313912131		2025-07-03	139,20	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	139,20	MICHÈLE MÉNARD	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1977)		*****			
							Total:	139,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11744	Transphere	1S0792	SYSCO GRAND MONTRÉAL				2 319,60
3313918970		2025-07-10	987,79	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	807,51	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	25,55		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	44,16		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	110,57		
						Total:	987,79		
3313926055		2025-07-17	622,32	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	622,32	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	622,32		
3313926056		2025-07-17	747,64	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	233,17	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	43,75		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	278,31		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	90,87		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	101,54		
						Total:	747,64		
3313926426		2025-07-17	-38,15	CRÉDIT (CR2024-1977)	02-742-00-610	CRÉDIT	-38,15	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	-38,15		
2025-08-14	_	S11664	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				227,67
16753778-01		2025-05-13	33,32	#16753778-01 TAPIS GENOUX INDUSTRIEL 14" X 21" (CR2025-1348)	02-392-00-629	#16753778-01 TAPIS GENOUX INDUSTRIEL 14" X 21"	33,32	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	33,32		
16884994-00		2025-07-10	194,35	16884994-00 PEINTURE DE MARQUAGE NE262 ROSE FLUO CHAUD (CR2025-1263)	02-320-00-649	16884994-00 PEINTURE DE MARQUAGE NE262 ROSE FLUO CHAUD	194,35	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	194,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-08-07	_	S11624	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				103,92
567148035	2025-06-18	37,25	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1279)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	37,25	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		37,25	
567149594	2025-07-03	59,78	PIECES VEHICULE 5-015 (CR2025-1291)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-015	59,78	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		59,78	
567149597	2025-07-03	-59,78	CRÉDIT (CR2025-1291)	02-310-20-649	CRÉDIT	-59,78	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-59,78	
567149599	2025-07-03	66,67	PIECES VEHICULE 5-015 (CR2025-1291)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-015	66,67	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		66,67	
2025-08-14	_	S11665	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				117,85
567151016	2025-07-16	117,85	#567151016 BRIDE DE CALE 3-025 (CR2025-1324)	02-310-20-649	#567151016 BRIDE DE CALE 3-025	117,85	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		117,85	
2025-08-07	_	S11625	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				8 692,11
17052	2025-06-23	776,08	INSTALLATION DU GSM ALARM AU 66 MAÇON (CR2025-1064)	02-310-10-536	INSTALLATION DU GSM ALARM AU 66 MAÇON	41,39	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-536	INSTALLATION DU GSM ALARM AU 66 MAÇON	734,69			
						Total:		776,08	
17053	2025-06-23	776,08	INSTALLATION GSM ALARME POSTE DE POMPAGE BELANGER LACHAPELLE (CR2025-1065)	02-415-00-528	INSTALLATION GSM ALARME POSTE DE POMPAGE BELANGER LACHAPELLE	41,39	SÉBASTIEN ROSS		
				02-415-00-528	INSTALLATION GSM ALARME POSTE DE POMPAGE BELANGER LACHAPELLE	734,69			
						Total:		776,08	
17161	2025-07-03	7 139,95	ENSEMBLE PANNEAU DE SÉCURITÉ NEO PRO, CLAVIER, BOÎTIER, CLAVIER, UNITÉ D'ALIMENTATION, MODULE D'EXPANSION, MODULE DE SORTIES, CLAVIER LCD NEO PRO COMMUNICATEUR CELLULAIRE LTE/IP, APPEL DE SERVICE COMMERCIAL, MATÉRIEL, MAIN-D'OEUVRE COMMERCIAL À L'HEURE PAR TECHNICIEN, APPROX: 15H00 SITE: 25 LASALINE A81711 SOUMISSION 12520 (CR2025-0953)	02-310-10-536	ENSEMBLE PANNEAU DE SÉCURITÉ NEO PRO, CLAVIER, BOÎTIER, CLAV	7 139,95	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		7 139,95	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11745	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				4 548,92
20250820		2025-08-20	4 548,92	PROGRAMME - FOUS DU FRANÇAIS	55-153-00-001	PROGRAMME - FOUS DU FRANÇAIS	4 548,92	JULIE DUQUETTE	
						Total:	4 548,92		
2025-08-21	_	S11746	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				191,84
16534485		2025-07-28	191,84	#16534485 32" GOBE-TOUT (TRASH PICKER) (CR2025-1344)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	191,84	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	191,84		
2025-08-07	_	S11626	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				207 442,15
5FD000431		2025-07-14	207 442,15	ACHAT D'EAU POUR L'ANNÉE 2025 (183-05-25)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU POUR L'ANNÉE 2025	207 442,15	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	207 442,15		
2025-08-21	_	S11747	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				215,07
2025-000082		2025-08-01	215,07	ÉVÉNEMENT COCKTAIL CRÉATIF DU 12 JUIN 2025 (CR2025-1287)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	215,07	GABRIEL ARMAND	
						Total:	215,07		
2025-08-07	_	S11627	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				688,86
BF51638		2025-05-08	309,10	#BF51638 ALIGNEMENT, CHARGEMENT DE BATTERIE, AJUSTER CAMBER AVANT, FOURNITURE D'ATELIER 5-087 (CR2025-1262)	02-310-20-542	#BF51638 ALIGNEMENT, CHARGEMENT DE BATTERIE, AJUSTER CAMBER	309,10	MARC BOUDREAU	
						Total:	309,10		
FF32785		2025-05-02	235,06	PIECES VEHICULE 5-076 (CR2025-1262)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-076	235,06	MARC BOUDREAU	
						Total:	235,06		
FF33039		2025-05-21	144,70	PIECES VEHICULE 5-015 (CR2025-1262)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-015	144,70	MARC BOUDREAU	
						Total:	144,70		
2025-08-28	_	S11795	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				2 555,85
26360855		2025-05-01	195,70	#26491145 2025-07-30 FOURNITURE D'ATELIER MÉCANIQUE (PEINTURE, ATTACHES, RONDELLES, BOULONS, ÉCROUS, CONNECTEURS, AMPOULES, COUPLEURS, FILS, DISQUES À LAMELLES, RUBAN ÉLECTRIQUE, GOUPILLES, MÊCHES, #26360855 2025-05-01 RONDELLES PLATES, ATTACHES CÂBLES (CR2025-1365)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	195,70	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	195,70		
26491145		2025-07-30	2 360,15	FOURNITURE D'ATELIER MÉCANIQUE (CR2025-1365)	02-310-20-649	FOURNITURE D'ATELIER MÉCANIQUE	2 360,15	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	2 360,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	_	S11748	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				4 159,80
6700370603		2025-07-03	4 159,80	PÉRIODE D'ABONNEMENT DU 1 OCTOBRE 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2026 (CR2025-1364)	02-140-00-670	PÉRIODE D'ABONNEMENT DU 1 OCTOBRE 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2026	3 119,85	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	PÉRIODE D'ABONNEMENT DU 1 OCTOBRE 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2026	1 039,95		
					02-140-00-670	PÉRIODE D'ABONNEMENT DU 1 OCTOBRE 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2026	-3 119,85		
					02-140-00-670	PÉRIODE D'ABONNEMENT DU 1 OCTOBRE 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2026	-1 039,95		
					54-192-00-003	PÉRIODE D'ABONNEMENT DU 1 OCTOBRE 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2026	3 119,85		
					54-192-00-003	PÉRIODE D'ABONNEMENT DU 1 OCTOBRE 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2026	1 039,95		
Total:							4 159,80		
2025-08-28	_	S11796	Transphere	8Z4129	16525822 CANADA INC.				13 203,88
20250702		2025-07-02	13 203,88	REMBOURSEMENT DU LOYER BMO DE JUILLET 2025 QDLG	01-159-50-000	REMBOURSEMENT DU LOYER BMO DE JUILLET 2025 QDLG	13 203,88	JULIE DUQUETTE	
Total:							13 203,88		
Transits générés (excluant les transits annulés)					222			Total :	3 861 943,93
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	
2025-08-07	A	108667		DIVERS	ANDRÉE-ANNE PELLETIER				201,00
95265		2025-08-07	201,00	REMBOURSEMENT CAMP AQUATIQUE GR07	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP AQUATIQUE GR07	102,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP AQUATIQUE GR07	99,00		
Total:							201,00		
2025-08-07	A	108668		DIVERS	JULIE CADIEUX				145,00
94348		2025-08-07	145,00	REMBOURSEMENT CAMP ATHLETES	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP ATHLETES	145,00	GABRIEL ARMAND	
Total:							145,00		
2025-08-07	A	108669		DIVERS	MARC-OLIVIER OUELLET				250,00
-9168-		2025-08-07	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES - INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES - INSPECTION DE PLOMBE	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							250,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	A	108670		DIVERS	SERGE PLAMONDON				651,10
3578		2025-08-07	651,10	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN TROP	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN TROP	421,57	VALÉRIE GOULET	
					01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN TROP	229,53		
						Total:	651,10		
2025-08-07	A	108671		DIVERS	SIMON GAGNON				250,00
9573		2025-08-07	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE PLOMBERIE	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	250,00		
2025-08-07	A	108672		DIVERS	SIMON GAGNON-BESSETTE				49,00
95174		2025-08-07	49,00	REMBOURSEMENT GPS AVENTURE GR06	01-141-94-000	REMBOURSEMENT GPS AVENTURE GR06	37,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-94-000	REMBOURSEMENT GPS AVENTURE GR06	12,00		
						Total:	49,00		
2025-08-07	A	108673		DIVERS	SOPHIE DORVAL				291,00
83121		2025-08-07	291,00	REMBOURSEMENT INTEGRATION GR5 ET GR6	01-141-93-000	REMBOURSEMENT INTEGRATION GR5	158,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT INTEGRATION GR5	133,00		
						Total:	291,00		
2025-08-07	A	108674		DIVERS	SYLVIE LACASSE				362,17
3317		2025-08-05	362,17	REMBOURSEMENT ANNULATION LOCATION DE SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT ANNULATION LOCATION DE SALLE	315,00	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ANNULATION LOCATION DE SALLE	15,75		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ANNULATION LOCATION DE SALLE	31,42		
						Total:	362,17		
2025-08-07	A	108675		DIVERS	THEODOR SIMILEAC				22,80
90609		2025-08-07	22,80	REMBOURSEMENT CAMP ATHLÈTE GR08	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP ATHLÈTE GR08	22,80	GABRIEL ARMAND	
						Total:	22,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	A	108676		DIVERS	VINCENT PASCAL				449,00
84609		2025-08-07	449,00	REMBOURSEMENT CAMP RÉGULIER GR04	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP RÉGULIER GR04	158,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP RÉGULIER GR04	133,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP RÉGULIER GR04	158,00		
						Total:	449,00		
2025-08-14	A	108694		DIVERS	DANIEL FYFE				500,00
9358		2025-08-14	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR SERVITUDE DE PASSAGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR SERVITUDE DE PASSA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	500,00		
2025-08-14	A	108695		DIVERS	NICOLAS L'ARCHEVEQUE-ROY				500,00
7890-1		2025-08-14	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		
2025-08-21	A	108707		DIVERS	9646-0400 QUÉBEC INC.				9 000,00
20250814		2025-08-14	9 000,00	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE POUR TR 4RE015811	55-139-18-000	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE POUR TR 4RE015811	9 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	9 000,00		
2025-08-28	A	108798		DIVERS	BÉLANGER PIERRE				250,00
9729		2025-08-25	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBER	250,00	NICOLAS GRENIER	
						Total:	250,00		
2025-08-28	A	108799		DIVERS	ELEMENT, ANTOINE				122,00
2025-08-14		2025-08-14	122,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	122,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	122,00		
2025-08-28	A	108800		DIVERS	LES BONNS AMIS				1 000,00
20250826		2025-08-26	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	MAUDE SIMARD	
						Total:	1 000,00		
2025-08-28	A	108801		DIVERS	MÉTRO RICHELIEU INC.				40 457,90
2025-08-26		2025-08-26	40 457,90	REMBOURSEMENT TAQ - SAI-M-327988-2310	01-112-60-000	REMBOURSEMENT TAQ - SAI-M-327988-2310	40 457,90	JULIE DUQUETTE	
						Total:	40 457,90		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	A	108802		DIVERS	ST-ONGE GHISLAIN				112,00
20250825		2025-08-25	112,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	112,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	112,00	
2025-08-27	A	108723		00266771201	RIENDEAU FRANCE				100,00
FAA-009223		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108724		0027-60-491	BOULERICE BERNARD				100,00
FAA-009224		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-21	A	108708		1A0780	AVEA CONSEIL INC.				3 219,30
25-0165D		2025-07-25	3 219,30	OFFRE DE SERVICES POUR LA DÉTERMINATION DE LA RÉELLE VALEUR MARCHANDE (CR2025-1081)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 219,30	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-3 219,30		
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 219,30		
							Total:	3 219,30	
2025-08-07	A	108677		1B0361	BOREAL TECH INC.				3 498,40
2702		2025-06-11	3 498,40	AJOUT DE LOCATION DE GÉNÉRATRICE À LA SOUMISSION TECHNIQUE_FÊTE NATIONALE (CR2025-1011)	02-792-00-514	AJOUT DE LOCATION DE GÉNÉRATRICE À LA SOUMISSION TECHNIQUE_F	3 498,40	GABRIEL ARMAND	
							Total:	3 498,40	
2025-08-14	A	108696		1B0361	BOREAL TECH INC.				41 669,00
2601		2025-03-17	41 669,00	TECHNIQUE_FÊTE NATIONALE (154-04-25)	02-792-00-514	TECHNIQUE_FÊTE NATIONALE	41 669,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	41 669,00	
2025-08-28	A	108803		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				120,15
565145964		2025-08-09	50,82	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	50,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	50,82	
580180865		2025-08-02	69,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	69,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	69,33	
2025-08-21	A	108709		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011168908		2025-07-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2025-0271)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:	2 786,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	A	108678		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC				981,37
53388		2025-05-29	981,37	#53388 OUVRIER ET ESTIMER, POLIR PORTÉE DE SEAL, REMPLACER SEAL KIT, ASSEMBLER TESTER, FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE, WR-NYLON, SEAL MAILHOT, WIPER MAILHOT SUR VÉHICULE 5-015 (CR2025-1248)	02-310-20-542	#53388 OUVRIER ET ESTIMER, POLIR PORTÉE DE SEAL, REMPLACER SE	981,37	MARC BOUDREAU	
Total:							981,37		
2025-08-07	A	108679		1C0951	CIMENT QUEBEC INC				831,28
731973		2025-06-02	831,28	#731973 CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR POUR REJOINDRE LA TERRASSE DE LA BIBLIOTHÈQUE AU TROTTOIR EXISTANT POUR LES CITOYENS À MOBILITÉ RESTREINTE (CR2025-1269)	02-310-10-535	#731973 CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR POUR REJOINDRE LA TERRASS	831,28	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							831,28		
2025-08-28	A	108804		1C0992	CHAPITEAUX GUY SEDILLOT				1 897,09
297		2025-08-18	1 897,09	CHAPITEAUX EZ-UP PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1240)	02-712-00-447	ACTIVITES	172,46	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-447	ACTIVITES	1 724,63		
Total:							1 897,09		
2025-08-07	A	108680		1D0488	DISTRIBUTION PARAL				523,09
FC01368204		2025-07-07	523,09	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	513,47	MICHÈLE MÉNARD	
				CAFÉS CONSTANTIA *****		CAFÉS CONSTANTIA *****			
				RESPONSABLE : EDDY LIOUDAKIS (CR2025-0987)					
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
						CAFÉS CONSTANTIA *****			
Total:							523,09		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-14	A	108697		1D0488	DISTRIBUTION PARAL				852,26
FC01371683		2025-07-14	457,86	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	448,24	MICHÈLE MÉNARD	
				CAFÉS CONSTANTIA *****		CAFÉS CONSTANTIA *****			
				RESPONSABLE : EDDY LIOUDAKIS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
						CAFÉS CONSTANTIA *****			
						Total:	457,86		
FC01375000		2025-07-21	394,40	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	384,78	MICHÈLE MÉNARD	
				CAFÉS CONSTANTIA *****		CAFÉS CONSTANTIA *****			
				RESPONSABLE : EDDY LIOUDAKIS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
						CAFÉS CONSTANTIA *****			
						Total:	394,40		
2025-08-21	A	108710		1D0488	DISTRIBUTION PARAL				447,26
FC01378736		2025-07-28	447,26	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	437,64		
						Total:	447,26		
2025-08-14	A	108698		1D0489	DESJARDINS ÉQUIPEMETNS HAUTE-PRESSION INC.				3 748,47
47041		2025-07-15	3 748,47	#47041 RÉPARATION DE LA MACHINE À LAVAGE À HAUTE PRESSION SUR REMORQUE (CR2025-1194)	02-310-20-542	#47041 RÉPARATION DE LA MACHINE À LAVAGE À HAUTE PRESSION SU	3 748,47	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	3 748,47		
2025-08-21	A	108711		1E0779	ÉQUIPEMENTS GUILLET				912,10
2041209		2025-07-21	912,10	2041209 PATIN DROIT DE LA FAUCHEUSE (CR2025-1308)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	912,10	MARC BOUDREAU	
						Total:	912,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	A	108681		1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				2 167,28
134990		2025-06-02	1 764,87	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER - 2024TP04-AOP DU 4 NOVEMBRE 2024 AU 03 NOVEMBRE 2028 (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER - 2024TP04-AOP	1 764,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 764,87	
135643		2025-07-01	402,41	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	402,41	MARC BOUDREAU	
							Total:	402,41	
2025-08-21	A	108712		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				496,80
202501974951		2025-08-01	496,80	AVIS DE MUTATION (CR2025-0505)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	44,80	VALÉRIE GOULET	
					02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	452,00		
							Total:	496,80	
2025-08-19	A	108706		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT				16 523,77
LOCATION 2025		2025-07-31	16 523,77	LOCATION 2025	02-610-00-512	LOCATION 2025	16 523,77	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	16 523,77	
2025-08-07	A	108682		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				591,52
61328		2025-05-20	73,27	CHAINE POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1256)	02-310-20-649	CHAINE POUR ATELIER MECANIQUE	73,27	MARC BOUDREAU	
							Total:	73,27	
62351		2025-06-09	154,69	CARBURATEUR POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1256)	02-310-20-649	CARBURATEUR POUR ATELIER MECANIQUE	154,69	MARC BOUDREAU	
							Total:	154,69	
62352		2025-06-09	116,34	FILTRE A AIR POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1256)	02-310-20-649	FILTRE A AIR POUR ATELIER MECANIQUE	116,34	MARC BOUDREAU	
							Total:	116,34	
62516		2025-06-11	154,69	CARBURATEUR POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1256)	02-310-20-649	CARBURATEUR POUR ATELIER MECANIQUE	154,69	MARC BOUDREAU	
							Total:	154,69	
62517		2025-06-11	92,53	COURROIE POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1256)	02-310-20-649	COURROIE POUR ATELIER MECANIQUE	92,53	MARC BOUDREAU	
							Total:	92,53	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	A	108805		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				432,32
62941		2025-06-20	242,79	#62941 PLAQUE MATRICULE, CARTER VENTILATEUR, ARBRE D'ENTRAÎNEMENT (CR2025-1375)	02-310-20-649	#62941 PLAQUE MATRICULE, CARTER VENTILATEUR, ARBRE D'ENTRAÎN	242,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	242,79	
62942		2025-06-20	179,32	#62942 AUTOCUT 27-2 (CR2025-1375)	02-310-20-649	#62942 AUTOCUT 27-2	179,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	179,32	
63709		2025-07-10	10,21	#63709 SCREW 5 X 20 (CR2025-1375)	02-310-20-649	#63709 SCREW 5 X 20	10,21	MARC BOUDREAU	
							Total:	10,21	
2025-08-14	A	108699		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				665,39
219666		2025-03-26	99,32	#219666 CADRE 18.00 P-6 ACHAT DU 2025-03-26 (CR2025-1349)	02-415-00-649	#219666 CADRE 18.00 P-6 ACHAT DU 2025-03-26	99,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	99,32	
220672		2025-05-08	566,07	ANNEAU P-6, CADRE P-6 GRILLE 18.0 P-6 (CR2025-0760)	02-415-00-649	ANNEAU P-6, CADRE P-6 GRILLE 18.0 P-6	566,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	566,07	
2025-08-21	A	108713		1G0187	GROUPE A & A				489,79
601193		2025-07-22	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	BENOIT LESPÉRANCE	
							Total:	489,79	
2025-08-28	A	108806		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				1 642,98
1954366		2025-06-12	149,13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVI	149,13	MAGGY HINSE	
							Total:	149,13	
1954367		2025-06-12	1 170,45	CONTRAT 2024TP15-AOP FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	VETEMENTS	1 170,45	MAGGY HINSE	
							Total:	1 170,45	
1954844		2025-06-13	323,40	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVI	323,40	MAGGY HINSE	
							Total:	323,40	
2025-08-21	A	108714		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				263,35
317365		2025-07-30	263,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	253,00		
							Total:	263,35	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	A	108683		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				183,89
FL39386		2025-01-16	183,89	#FL39386 COVER 5-027 (CR2025-1257)	02-310-20-649	#FL39386 COVER 5-027	183,89	MARC BOUDREAU	
							Total:		183,89
2025-08-07	A	108684		1L0223	BENEVA INC.				678,33
027019679INV		2025-07-10	512,23	REMBOURSEMENT PRESTATION INVALIDITÉ DOSSIER 1889 GROUPE 004472 EMPLOYEUR 001	54-139-34-111	REMBOURSEMENT PRESTATION INVALIDITÉ DOSSIER 1889 GROUPE 0044	512,23	JULIE DUQUETTE	
							Total:		512,23
028576958INV		2025-07-08	166,10	REMBOURSEMENT PRESTATION INVALIDITÉ DOSSIER 2043 GROUPE 004472 EMPLOYEUR 001	54-139-34-111	REMBOURSEMENT PRESTATION INVALIDITÉ DOSSIER 2043 GROUPE 0044	166,10	JULIE DUQUETTE	
							Total:		166,10
2025-08-14	A	108700		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				96 511,77
R-0000647103		2025-07-31	96 511,77	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT GROUPE 004472-0001	95 733,47	JULIE DUQUETTE	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT GROUPE 004472-0001	778,30		
							Total:		96 511,77
2025-08-07	A	108685		1L0252	LINDA GAGNON				300,00
-104-		2025-06-19	300,00	COURS DE YOGA SUR CHAISE 9 AVRIL AU 11 JUIN	02-793-00-417	COURS DE YOGA SUR CHAISE 9 AVRIL AU 11 JUIN	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,00
2025-08-21	A	108715		1L0320	LOCA+MEDIC INC.				1 267,39
093391		2025-06-20	1 267,39	LOCATION TABLE À LANGER_CDJ 2025 (CR2025-0287)	02-751-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	517,39	GABRIEL ARMAND	
					02-751-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	750,00		
							Total:		1 267,39
2025-08-14	A	108701		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				23 238,00
JUILLET 2025		2025-07-31	23 238,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION PENALE - JUILLET	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION PENALE - JUILLET	23 238,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		23 238,00
2025-08-21	A	108716		1M0366	MUNICIPALITE DE SAINT-ZOTIQUE				1 132,00
44390		2025-07-30	1 132,00	SORTIE CDJ_PLAGE ST-ZOTIQUE (CR2025-0416)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 132,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		1 132,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	A	108686		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				730,70
22164 01 1245		2025-06-25	53,30	# 167202450L12400P01AL22A9 BREUVAGES (LIQUEURS ET EAU 2025-06-25 JOURNÉE DE L'ÉVACUATION DES EMPLOYÉS DES TP (CR2025-1219)	02-310-00-699	# 167202450L12400P01AL22A9 BREUVAGES (LIQUEURS ET EAU 2025-	24,57	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	# 167202450L12400P01AL22A9 BREUVAGES (LIQUEURS ET EAU 2025-	28,73		
						Total:	53,30		
22164 01 1298		2025-06-25	8,04	ACHATS_CDJ (CR2025-1297)	02-751-00-648	ACHATS_CDJ	8,04	GABRIEL ARMAND	
						Total:	8,04		
22164 01 1718		2025-06-26	8,04	ACHATS_CDJ (CR2025-1297)	02-751-00-648	ACHATS_CDJ	8,04	GABRIEL ARMAND	
						Total:	8,04		
22164 01 2546		2025-06-27	149,50	ACHATS_CDJ (CR2025-1297)	02-751-00-648	ACHATS_CDJ	126,56	GABRIEL ARMAND	
					02-751-00-648	ACHATS_CDJ	22,94		
						Total:	149,50		
22164 01 3361		2025-07-21	46,94	ACHATS_CDJ (CR2025-1297)	02-751-00-648	ACHATS_CDJ	46,94	GABRIEL ARMAND	
						Total:	46,94		
22164 01 5724		2025-07-04	122,53	ACHATS_CDJ (CR2025-1297)	02-751-00-648	ACHATS_CDJ	40,20	GABRIEL ARMAND	
					02-751-00-648	ACHATS_CDJ	82,33		
						Total:	122,53		
22164 01 6470		2025-07-28	7,98	ACHATS_CDJ (CR2025-1297)	02-751-00-648	ACHATS_CDJ	7,98	GABRIEL ARMAND	
						Total:	7,98		
22164 01 7332		2025-07-08	5,16	ACHATS_CDJ (CR2025-1297)	02-751-00-648	ACHATS_CDJ	5,16	GABRIEL ARMAND	
						Total:	5,16		
22164 01 7843		2025-06-17	31,56	ACHATS_LOISIRS (CR2025-1202)	02-211-00-649	ACHATS_LOISIRS	22,38	GABRIEL ARMAND	
					02-211-00-649	ACHATS_LOISIRS	9,18		
						Total:	31,56		
22164 01 7944		2025-07-09	66,72	ACHATS_CDJ (CR2025-1297)	02-751-00-648	ACHATS_CDJ	40,00	GABRIEL ARMAND	
					02-751-00-648	ACHATS_CDJ	26,39		
					02-751-00-648	ACHATS_CDJ	0,33		
						Total:	66,72		
22164 02 4174		2025-06-23	230,93	ACHATS_LOISIRS (CR2025-1202)	02-792-00-514	ACHATS_LOISIRS	122,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	ACHATS_LOISIRS	108,71		
						Total:	230,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-14	A	108702		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				101,03
22164 01 1113		2025-07-16	44,24	ACHATS_SPA2 (CR2025-1201)	02-712-00-649	ACHATS_SPA2	44,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	44,24	
22164 01 1306		2025-07-16	5,58	ACHATS_SPA2 (CR2025-1201)	02-712-00-649	ACHATS_SPA2	5,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	5,58	
22164 01 1525		2025-07-17	51,21	ACHATS_LOISIRS (CR2025-1202)	02-793-00-418	ACHATS_LOISIRS	25,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ACHATS_LOISIRS	25,85		
							Total:	51,21	
2025-08-21	A	108717		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				135,39
22164 01 0568		2025-07-15	27,56	ÉVÈNEMENT DU 15 JUILLET (CR2025-1235)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 JUILLET	27,56	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	27,56	
22164 01 1627		2025-07-17	11,39	ÉVÈNEMENT 17 JUILLET 2025 (CR2025-1235)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT 17 JUILLET 2025	11,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	11,39	
22164 01 7527		2025-07-30	96,44	ÉVÈNEMENT DU 30 JUILLET 2025 (CR2025-1251)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JUILLET 2025	96,44	MAGGY HINSE	
							Total:	96,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	A	108807		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				784,22
22164 01 0885		2025-08-06	100,86	ACHATS_SPA2 (CR2025-1429)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	40,60	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	60,26		
						Total:	100,86		
22164 01 5355		2025-07-25	108,02	ACHATS_SPA2 (CR2025-1429)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	54,44	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	53,58		
						Total:	108,02		
22164 01 5416		2025-02-15	56,05	ACHATS_SPA2 (CR2025-1396)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,05	GABRIEL ARMAND	
						Total:	56,05		
22164 01 5741		2025-04-30	51,94	ACHATS_SPA2 (CR2025-1396)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	51,94	GABRIEL ARMAND	
						Total:	51,94		
22164 01 7450		2025-02-21	77,35	ACHATS_SPA2 (CR2025-1396)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	16,43	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	60,92		
						Total:	77,35		
22164 01 7559		2025-07-30	57,29	ACHATS_SPA2 (CR2025-1429)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	57,29	GABRIEL ARMAND	
						Total:	57,29		
22164 01 7980		2025-02-22	21,33	ACHATS_SPA2 (CR2025-1396)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,98	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,35		
						Total:	21,33		
22164 01 9401		2025-02-26	187,47	ACHATS_SPA2 (CR2025-1396)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	140,43	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	47,04		
						Total:	187,47		
22164 01 9891		2025-08-04	74,10	ACHATS_SPA2 (CR2025-1396)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,57	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,53		
						Total:	74,10		
22164 02 4782		2025-02-14	49,81	ACHATS_SPA2 (CR2025-1396)	02-712-00-649	ACHATS_SPA2	49,81	GABRIEL ARMAND	
						Total:	49,81		
2025-08-28	A	108808		1N0080	9030-5814 QUÉBEC INC (SPECTRALITE SIGNOPLUS)				11 509,28
FC 119207		2025-08-06	11 509,28	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION (CR2025-1175)	02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION	11 509,28	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	11 509,28		
2025-08-21	A	108718		1P0048	PAVAGES M C M INC				2 586,94
6141		2025-07-03	2 586,94	2024GE42-CORRECTION DE L'ENTRÉE DU 11 BEAUDRY (CR2025-0460)	02-391-00-521	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 586,94	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 586,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	A	108809		1P0225	PEP CONCEPT INC				13 443,25
34899		2025-06-29	13 443,25	CHANDAILS CAMP DE JOUR 2025 (CR2025-0794)	02-751-00-648	MATERIEL	13 443,25	GABRIEL ARMAND	
Total:							13 443,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	A	108687		1P0227	UAP INC.				3 784,39
540-015396		2024-04-04	55,35	PIECES POUR ATELIER (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	55,35	MARC BOUDREAU	
							Total:	55,35	
540-029693		2024-08-14	-14,28	CRÉDIT (CR2025-1222)	02-310-20-649	CRÉDIT	-14,28	MARC BOUDREAU	
							Total:	-14,28	
540-029917		2024-08-16	133,15	PIECES VEHICULE 5-028 (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-028	133,15	MARC BOUDREAU	
							Total:	133,15	
540-048016		2025-02-11	220,29	PIECES ATELIER MÉCANIQUE (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES ATELIER MÉCANIQUE	220,29	MARC BOUDREAU	
							Total:	220,29	
540-048061		2025-02-11	297,23	PIECES VÉHICULE 5-012 (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES VÉHICULE 5-012	297,23	MARC BOUDREAU	
							Total:	297,23	
540-048155		2025-02-12	20,89	PIECES VEHICULE 5-007 (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-007	20,89	MARC BOUDREAU	
							Total:	20,89	
540-048156		2025-02-12	20,89	PIECES VEHICULE 5-007 (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-007	20,89	MARC BOUDREAU	
							Total:	20,89	
540-048178		2025-02-12	-457,75	CREDIT (CR2025-1222)	02-310-20-649	CREDIT	-457,75	MARC BOUDREAU	
							Total:	-457,75	
540-048254		2025-02-13	1 208,33	PIECES ATELIER MECANIQUE (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES ATELIER MECANIQUE	1 208,33	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 208,33	
540-048517		2025-02-17	37,02	PIECES VEHICULE 2-038 (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 2-038	37,02	MARC BOUDREAU	
							Total:	37,02	
540-048640		2025-02-18	26,44	PIECES VEHICULE 4-080 (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 4-080	26,44	MARC BOUDREAU	
							Total:	26,44	
540-048692		2025-02-18	284,45	PIECES VEHICULE 5-021 (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-021	284,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	284,45	
540-048793		2025-02-19	21,90	PIECES VEHICULE 4-080 (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 4-080	21,90	MARC BOUDREAU	
							Total:	21,90	
540-048806		2025-02-19	113,87	PIECES VEHICULE 5-015 (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-015	113,87	MARC BOUDREAU	
							Total:	113,87	
540-049213		2025-02-25	75,83	PIECES ATELIER MECANIQUE (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES ATELIER MECANIQUE	75,83	MARC BOUDREAU	
							Total:	75,83	
540-049272		2025-02-25	338,63	PIECES VEHICULE 1-074 (CR2025-1222)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 1-074	338,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	338,63	
540-056601		2025-06-05	65,63	PIECES VEHICULE 5-092 (CR2025-1238)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-092	65,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	65,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-056622	2025-06-05	9,23	PIECES VEHICULES 5-012 (CR2025-1238)	02-310-20-649	PIECES VEHICULES 5-012	9,23	MARC BOUDREAU	
						Total:		9,23
540-056623	2025-06-05	13,11	PIECES VEHICULE 5-012 (CR2025-1238)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-012	13,11	MARC BOUDREAU	
						Total:		13,11
540-056657	2025-06-05	44,58	PIECES VEHUCILE 5-012 (CR2025-1238)	02-310-20-649	PIECES VEHUCILE 5-012	44,58	MARC BOUDREAU	
						Total:		44,58
540-056704	2025-07-05	119,62	PIECES VEHICULE 5-012 (CR2025-1238)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-012	119,62	MARC BOUDREAU	
						Total:		119,62
540-056744	2025-07-05	734,00	PIECES POUR SIGNALISATION (CR2025-1238)	02-350-00-649	PIECES POUR SIGNALISATION	734,00	MARC BOUDREAU	
						Total:		734,00
540-056784	2025-07-05	85,72	PIECES VEHICULE 5-012 (CR2025-1238)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-012	85,72	MARC BOUDREAU	
						Total:		85,72
540-056785	2025-07-05	33,38	PIECES VEHICULE 5-012 (CR2025-1238)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-012	33,38	MARC BOUDREAU	
						Total:		33,38
540-057241	2025-05-12	28,59	PIECES VEHICULE 5-018 (CR2025-1238)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-018	28,59	MARC BOUDREAU	
						Total:		28,59
540-057986	2025-05-16	45,85	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1258)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	45,85	MARC BOUDREAU	
						Total:		45,85
540-058081	2025-05-16	-36,31	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1258)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	-36,31	MARC BOUDREAU	
						Total:		-36,31
540-059591	2025-05-29	9,75	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1258)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	9,75	MARC BOUDREAU	
						Total:		9,75
540-059595	2025-05-29	26,69	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1258)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	26,69	MARC BOUDREAU	
						Total:		26,69
540-060474	2025-06-05	36,89	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1258)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	36,89	MARC BOUDREAU	
						Total:		36,89
540-060489	2025-06-05	80,57	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1258)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	80,57	MARC BOUDREAU	
						Total:		80,57
540-060666	2025-06-06	42,77	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1258)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	42,77	MARC BOUDREAU	
						Total:		42,77
540-060893	2025-06-09	62,08	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1258)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	62,08	MARC BOUDREAU	
						Total:		62,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-07	A	108688		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				3 725,94
59894		2025-05-29	2 974,40	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES - 2023TP04-AOP POUR 2023 ET 2024 AVEC OPTION DE PROLONGATION POUR L'ANNÉE 2025 156-04-25 RENOUELEMENT PÉRIODE DU 16 MAI 2025 AU 15 MAI 2026. (246-05-23)	02-741-10-649	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES - 202	2 974,40	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 974,40	
60007		2025-06-18	195,51	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES - 2023TP04-AOP POUR 2023 ET 2024 AVEC OPTION DE PROLONGATION POUR L'ANNÉE 2025 156-04-25 RENOUELEMENT PÉRIODE DU 16 MAI 2025 AU 15 MAI 2026. (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES - 202	195,51	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	195,51	
60103		2025-07-09	302,16	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	302,16	MARC BOUDREAU	
							Total:	302,16	
60104		2025-07-09	253,87	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	253,87	MARC BOUDREAU	
							Total:	253,87	
2025-08-14	A	108703		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				566,60
60156		2025-07-17	566,60	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	566,60	MARC BOUDREAU	
							Total:	566,60	
2025-08-21	A	108719		1P0457	POSTAGE ON CALL (NEOPOST)				5 000,00
AOÛT 2025		2025-08-21	5 000,00	AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE (CR2025-1410)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	5 000,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	5 000,00	
2025-08-07	A	108689		1P0594	PNEUS ET MECANIQUE SAINT-CONSTANT INC				160,95
ST099433		2025-06-05	160,95	#ST099433 ALIGNEMENT VÉHICULE 4-07 (CR2025-1255)	02-310-20-542	#ST099433 ALIGNEMENT VÉHICULE 4-07	160,95	MARC BOUDREAU	
							Total:	160,95	
2025-08-14	A	108704		1P0615	PAVAGE AXION INC.				21 814,93
8580RET2		2025-07-21	21 814,93	2023GÉ20 - LIBÉRATION DE LA DEUXIÈME RETENUE DE 5%	55-140-01-813	2023GÉ20 - LIBÉRATION DE LA DEUXIÈME RETENUE DE 5%	21 814,93	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	21 814,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-28	A	108810		1P0706	PLASTIQUE PRO FUSION				488,64
479-0636		2025-08-06	488,64	RÉPARATION DE FISSURES SUR GLISSOIRE, RÉPARATION DE DISSURES SUR PADDLE BOARD (CR2025-1347)	02-750-10-521	RÉPARATION DE FISSURES SUR GLISSOIRE, RÉPARATION DE DISSURES	488,64	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	488,64	
2025-08-07	A	108690		1P0736	PARTS CITY				2 835,64
86595 /F		2025-06-13	-186,77	CRÉDIT (CR2025-1273)	02-310-20-649	CRÉDIT	-186,77	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-186,77	
86868 / F		2025-06-18	15,66	PIECESATELIER MECANIQUE (CR2025-1273)	02-310-20-649	PIECESATELIER MECANIQUE	15,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	15,66	
86929 /F		2025-06-19	184,78	PIECES VEHICULE 5-022 (CR2025-1273)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-022	184,78	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	184,78	
86942 /F		2025-06-19	137,21	PIECES VEHICULE 5-022 (CR2025-1273)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-022	137,21	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	137,21	
87069 /F		2025-06-23	7,33	PIECES POUR ATELIER (CR2025-1273)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	7,33	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	7,33	
87104 /F		2025-06-23	6,44	PIECES ATELIER MÉCANIQUE (CR2025-1273)	02-310-20-649	PIECES ATELIER MÉCANIQUE	6,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	6,44	
87485 /F		2025-07-02	180,61	PIECES VEHICULE 5-027 (CR2025-1273)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-027	180,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	180,61	
87510 /F		2025-07-02	651,84	PIECES VEHICULE 5-015 (CR2025-1273)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-015	651,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	651,84	
87539 /F		2025-07-03	978,35	PIECES VEHICULE 5-015 (CR2025-1274)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-015	978,35	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	978,35	
87543 /F		2025-07-03	246,82	PIECES VEHICULE 5-015 (CR2025-1274)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-015	246,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	246,82	
87550 /F		2025-07-03	650,36	PIECES VEHICULE 5-015 (CR2025-1274)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-015	650,36	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	650,36	
87710 /F		2025-07-07	-88,97	CREDIT (CR2025-1275)	02-310-20-649	CREDIT	-88,97	MARC BOUDREAU	
							Total:	-88,97	
87848 /F		2025-07-09	-134,50	CREDIT (CR2025-1273)	02-310-20-649	CREDIT	-134,50	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-134,50	
87875 /F		2025-07-09	167,67	PIECES VEHICULE 5-019 (CR2025-1275)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-019	167,67	MARC BOUDREAU	
							Total:	167,67	
88343 /F		2025-07-18	18,81	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2025-1275)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	18,81	MARC BOUDREAU	
							Total:	18,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-21	A	108720		1P0736	PARTS CITY				18,81
88343		2025-07-18	18,81	#88343 RED GASKER MAKER (CR2025-1342)	02-310-20-649	#88343 RED GASKER MAKER	18,81	MARC BOUDREAU	
							Total:		18,81
2025-08-07	A	108691		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
3026150935		2025-07-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2025 (CR2025-0026)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2025	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,46
2025-08-21	A	108721		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
2025-08-14	A	108705		1R0304	RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN				43,61
6765551		2025-04-15	43,61	#6765551 HOSE ASSY W/2CUFF POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2025-1307)	02-741-10-649	#6765551 HOSE ASSY W/2CUFF POUR CENTRE AQUATIQUE	43,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		43,61
2025-08-28	A	108811		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 747,88
3030843149		2025-07-31	432,92	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	432,92	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		432,92
3030843150		2025-07-31	1 314,96	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	1 314,96	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 314,96
2025-08-21	A	108722		1S0789	SANTÉ PHYSIO À DOMICILE INC.				344,93
27230		2025-02-17	344,93	FORMATION PDSP (CR2025-0365)	02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		344,93
2025-08-07	A	108692		1T0119	TELUS MOBILITE				1 187,45
36423452067		2025-07-16	1 187,45	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2025-0149)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452	1 187,45	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 187,45
2025-08-07	A	108693		1V0090	VIDEOTRON LTEE				147,15
20250725		2025-07-25	147,15	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2025-0035)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (130, RUE BEAU	147,15	STEPHANE HUARD	
							Total:		147,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-27	A	108725		9627-92-447	GÉLINAS LUCILLE				100,00
FAA-009225		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108726		9725-57-559	PIGEON JEAN-CLAUDE				100,00
FAA-009226		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108727		9725-87-457	TOUPIN ANDRÉ				100,00
FAA-009227		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108728		9727-37-773	ROBERT LUCIE				100,00
FAA-009228		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108729		9727-49-954	MOREAU JOËL				100,00
FAA-009229		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108730		9727-68-401	MGHARI AZZEDDINE				100,00
FAA-009230		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108731		9727-81-239	LEMAIRE CLAIRE				100,00
FAA-009231		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108732		9728-22-862	TRAHAN LOUISE				100,00
FAA-009232		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-27	A	108733		9826-86-291	GRAVEL CLAUDE				100,00
FAA-009233		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108734		9826-94-796	YVON BEAUPRÉ				100,00
FAA-009234		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108735		9827-17-981	DEWAN ADITYA KUMAR				100,00
FAA-009235		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108736		9827-74-763	DROUIN ROBERT				100,00
FAA-009236		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108737		9827-96-057	FRANCINE LARAMÉE				100,00
FAA-009237		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108738		9924-56-337	DESPRÉS LAURE				100,00
FAA-009238		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108739		9924-87-933	FRANCINE ST-PIERRE				100,00
FAA-009239		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108740		9924-95-032	VÉZINA JACQUES				100,00
FAA-009240		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-27	A	108741		9925-05-025	GUIRAND HENRY				100,00
FAA-009241		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108742		9925-12-194	BOULERICE MICHEL				100,00
FAA-009242		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108743		9925-34-832	LECAVALIER JACQUES				100,00
FAA-009243		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108744		9925-57-568	DE COSTA STANLEY				100,00
FAA-009244		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108745		9926-06-906	BERNARD JEAN PAUL				100,00
FAA-009245		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108746		9926-14-687	LAMBERT RÉGIS				100,00
FAA-009246		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108747		9926-31-566	JACQUES ROBICHAUD				100,00
FAA-009247		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108748		9926-31-899	RENÉ MATHIEU				100,00
FAA-009248		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-27	A	108749		9926-37-868	RICCI GAETANO				100,00
FAA-009249		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108750		9926-48-549	DE LIERRE FRANCOIS				100,00
FAA-009250		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108751		9926-68-174	MARTIN RONALD				100,00
FAA-009251		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108752		99269797181	HÉROUX COLETTE				100,00
FAA-009252		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108753		9927-00-137	CHAMPAGNE NORMAND				100,00
FAA-009253		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108754		9927-01-697	GIRARD RAYNALD				100,00
FAA-009254		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108755		9927-01-888	EL NAHAS ASMAHAN				100,00
FAA-009255		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108756		9927-02-034	BRUNET SERGE				100,00
FAA-009256		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-27	A	108757		9927-02-239	SIMARD GILLES				100,00
FAA-009257		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108758		9927-03-291	ONG SOLONG				100,00
FAA-009258		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108759		9927-04-158	BRAULT RICHARD				100,00
FAA-009259		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108760		9927-06-675	LAGUEUX DIANE				100,00
FAA-009260		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108761		9927-11-068	DESJARDINS DENIS				100,00
FAA-009261		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108762		9927-11-429	TREMBLAY ROGER				100,00
FAA-009262		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108763		9927-12-878	FAUCHER CHRISTIANE				100,00
FAA-009263		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108764		9927-20-748	ROBERT DIANE				100,00
FAA-009264		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-27	A	108765		9927-22-130	CARON MICHEL				100,00
FAA-009265		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108766		9927-30-002	DELISLE PIERRE				100,00
FAA-009266		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108767		9927-30-497	GIGUÈRE GERVAIS				100,00
FAA-009267		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108768		9927-40-368	CORINE LANDRY				100,00
FAA-009268		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108769		9927-40-590	MICHELINE LAVALLEE				100,00
FAA-009269		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108770		9927-40-723	FORTIER GISÈLE				100,00
FAA-009270		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108771		9927-40-795	MARTEL DENIS				100,00
FAA-009271		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108772		9927-41-797	NOTARO SYLVIA				100,00
FAA-009272		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-27	A	108773		9927-41-977	LAURIN SUZANNE				100,00
FAA-009273		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108774		9927-50-146	SIROIS DENIS				100,00
FAA-009274		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108775		9927-51-073	LÉVESQUE JOCELYN				100,00
FAA-009275		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108776		9927-51-338	FISSET SERGE				100,00
FAA-009276		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108777		9927-51-391	DUBÉ GAÉTAN				100,00
FAA-009277		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108778		9927-51-484	GAGNON SUZANNE				100,00
FAA-009278		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108779		9927-51-561	BENOIT GÉRARD				100,00
FAA-009279		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108780		9927-51-794	CÔTÉ MADELEINE				100,00
FAA-009280		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-27	A	108781		9927-60-043	GRENIER CAROLE				100,00
FAA-009281		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108782		9927-60-987	CARRIER GEORGES				100,00
FAA-009282		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108783		9927-61-049	MARCOTTE ANDRÉ				100,00
FAA-009283		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108784		9927-61-275	DORÉ NORMAND				100,00
FAA-009284		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108785		9927-61-746	LAPOINTE YVES				100,00
FAA-009285		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108786		9927-70-359	PELLERIN GISÈLE				100,00
FAA-009286		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108787		9927-71-421	TOURANGEAU JEAN CLAUDE				100,00
FAA-009287		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108788		9927-71-427	CARRIER JEAN CLAUDE				100,00
FAA-009288		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-08-27	A	108789		9927-71-728	BEAULIEU LISE				100,00
FAA-009289		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108790		9927-72-122	CHOQUETTE ROBERT				100,00
FAA-009290		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108791		9927-80-742	DULUDE GUYLAINE				100,00
FAA-009291		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108792		9927-81-115	DUHAMEL SYLVIE				100,00
FAA-009292		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108793		9927-81-180	BEAUDET LISE				100,00
FAA-009293		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108794		9927-82-917	DULUDE DENIS				100,00
FAA-009294		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108795		9927-90-466	WILLIAMS JACQUELINE				100,00
FAA-009295		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2025-08-27	A	108796		9927-90-894	BOUCHARD JEAN				100,00
FAA-009296		2025-08-27	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-01 Au: 2025-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-08-27	A	108797		9927-91-267	DÉZIEL LUCIEN				100,00
FAA-009297		2025-08-27	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
Total:								100,00	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					145				Total : 342 754,34
Paielements générés (excluant les paiements annulés)					367				Total : 4 204 698,27

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2025-08-01 Au : 2025-08-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes
						Gestionnaire

Juillet 2025	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	56 604,63
--------------	---------------------	--------	--------------	-----------

190	août-25	4 730,04	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 730,04	Nathalie Champagne
191	août-25		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	août-25	5 258,23	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	5 258,23	Nathalie Champagne
340	août-25	13 044,45	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	13 044,45	Nathalie Champagne
413	août-25	355,95	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	355,95	Nathalie Champagne
415	août-25	3 741,64	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	3 741,64	Nathalie Champagne
712	août-25	1 195,90	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	1 195,90	Nathalie Champagne
730	août-25	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	-	Nathalie Champagne
731	août-25	214,66	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	214,66	Nathalie Champagne
740	août-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	août-25	11 774,98	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	11 774,98	Nathalie Champagne
750	août-25	4 355,06	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	4 355,06	Nathalie Champagne
751	août-25	569,83	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Féés	569,83	Nathalie Champagne
752	août-25	361,04	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	361,04	Nathalie Champagne
770	août-25	3 824,86	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 824,86	Nathalie Champagne
791	août-25	1 654,53	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 654,53	Nathalie Champagne
795	août-25	1 076,26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 076,26	Nathalie Champagne
796	août-25	3 300,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 300,91	Nathalie Champagne
797	août-25	1 146,29	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	1 146,29	Nathalie Champagne
Total						56 604,63	

août 2025	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 368,59
-----------	---------------------	--------	-------------	----------

août-25	TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 368,59	Nathalie Champagne
---------	--------------------	---------------	----------------	----------	--------------------

Total	6 368,59
--------------	-----------------

Registre des paiements directs	62 973,22
Registre des paiements août 2025	4 204 698,27
Total - paiements août 2025	4 267 671,49