

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-09-11	_	S11835	Transphere	1A0317	AMENAGEMENTS SUD-OUEST				172 057,85
02703		2025-08-31	172 057,85		CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - DÉCOMPTE #5	23-737-10-395	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - D	35 067,38	SEBASTIEN LAGACE
						23-737-10-394	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - D	156 108,02	
						55-140-05-737	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - D	-19 117,55	
							Total:	172 057,85	
2025-09-04	_	S11797	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				1 043,05
A-005169		2025-08-12	1 043,05		FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 043,05	ANDRÉ PLANTE
							Total:	1 043,05	
2025-09-11	_	S11836	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				881,86
A-005184		2025-08-18	881,86		FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	881,86	ANDRÉ PLANTE
							Total:	881,86	
2025-09-18	_	S11866	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				3 266,45
A-005185		2025-08-19	1 316,84		FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 316,84	ANDRÉ PLANTE
							Total:	1 316,84	
A-005230		2025-08-20	649,01		FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	649,01	ANDRÉ PLANTE
							Total:	649,01	
A-005241		2025-08-21	777,78		FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	777,78	ANDRÉ PLANTE
							Total:	777,78	
A-005266		2025-08-26	522,82		FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	522,82	ANDRÉ PLANTE
							Total:	522,82	
2025-09-25	_	S11916	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				943,90
A-005342		2025-09-04	943,90		FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	943,90	ANDRÉ PLANTE
							Total:	943,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-09-18	_	S11867	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				200,42
433983		2025-08-25	200,42		TROPHÉES RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS MANQUANTS 2- TRANSPORT (CR2025-1104)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	25,12	STEPHANE HUARD
						02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	175,30	
							Total:	200,42	
2025-09-11	_	S11837	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				3 104,33
20333		2025-08-18	3 104,33		LOCATION D'ÉQUIPEMENT SONORISATION ET ÉCLAIRAGE VEILLÉES FESTIVES (3) (CR2025-0596)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 104,33	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	3 104,33	
2025-09-18	_	S11868	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				770,34
20338		2025-08-25	770,34		SONORISATION PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1470)	02-712-00-447	ACTIVITES	770,34	GABRIEL ARMAND
							Total:	770,34	
2025-09-04	_	S11798	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				45,73
1539061		2025-08-13	45,73		#1539061 CONNECTEUR COUDE (CR2025-1382)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,73	MARC BOUDREAU
							Total:	45,73	
2025-09-18	_	S11869	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				1 060,62
AR00005610		2025-07-26	1 060,62		INSTALLATION D'UN NOUVEAU POTEAU SUITE À UN ACCIDENT AU 19 RUE OUELLETTE (CR2025-1474)	02-340-00-521	INSTALLATION D'UN NOUVEAU POTEAU SUITE À UN ACCIDENT AU 19 R	1 060,62	MARC BOUDREAU
							Total:	1 060,62	
2025-09-25	_	S11917	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				3 128,18
AR00005606		2025-07-17	3 128,18		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	1 461,96	MARC BOUDREAU
						02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 666,22	
							Total:	3 128,18	
2025-09-18	_	S11870	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
90006079 - SEPTE		2025-09-01	223 538,33		QUOTE-PART SEPTEMBRE 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART SEPTEMBRE 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE
							Total:	223 538,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-18	_	S11871	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				776,08
11856		2025-08-21	776,08	APPEL POUR SERVICE D'URGENCE POUR LA COMMUNICATION PERDUE DANS LES STATIONS DE POMPAGE. (CR2025-1426)	02-415-00-528	APPEL POUR SERVICE D'URGENCE POUR LA COMMUNICATION PERDUE DA	776,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	776,08	
2025-09-11	_	S11838	Transphere	1A0761	ACROBATE P.S. INC.				1 404,59
54897		2025-08-21	1 404,59	ACHAT DE VÊTEMENTS POUR LE PERSONNEL AQUATIQUE (CR2025-1242)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 404,59	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	1 404,59	
2025-09-18	_	S11872	Transphere	1A0774	ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL				4 524,28
1837		2025-08-31	1 526,30	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	1 526,30	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 526,30	
1842		2025-08-31	2 997,98	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	2 997,98	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 997,98	
2025-09-18	_	S11873	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				41 017,33
442801		2025-08-26	41 017,33	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	41 017,33	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	41 017,33	
2025-09-04	_	S11799	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				6 933,11
441883		2025-07-09	582,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1449)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	582,35	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	582,35	
442536		2025-08-08	6 350,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (349-07-25)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 350,76	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	6 350,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	_	S11918	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				8 748,46
441885		2025-07-09	1 177,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 177,06	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 177,06		
442546		2025-08-08	1 251,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 251,79	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 251,79		
442897		2025-09-04	500,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	500,14	NANCY TROTTIER	
						Total:	500,14		
442964		2025-09-04	5 819,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS (349-07-25)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 819,47	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	5 819,47		
2025-09-04	_	S11800	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				330,53
1873976-1		2025-08-11	95,53	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2025 (CR2025-1359)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2025	12,46	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2025	83,07		
						Total:	95,53		
1874327-1		2025-08-12	235,00	ÉVÈNEMENT DU 12 AOÛT 2025 (CR2025-1390)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 AOÛT 2025	20,28	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 AOÛT 2025	214,72		
						Total:	235,00		
2025-09-18	_	S11874	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				85,07
1878745-1		2025-08-26	85,07	ÉVÈNEMENT DU 26 AOÛT 2025 (CR2025-1450)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 AOÛT 2025	7,75	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 AOÛT 2025	77,32		
						Total:	85,07		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	_	S11919	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				333,95
1816828		2025-02-24	121,08	ÉVÈNEMENT DU 24 FÉVRIER 2025 (CR2025-1493)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 FÉVRIER 2025	8,97	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 FÉVRIER 2025	112,11		
						Total:	121,08		
1816954		2025-02-24	28,43	ÉVÈNEMENT DU 24 FÉVRIER 2025 (CR2025-1493)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 FÉVRIER 2025	24,72	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 FÉVRIER 2025	3,71		
						Total:	28,43		
1873976-2		2025-08-11	95,53	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2025 (CR2025-1493)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2025	83,07	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2025	12,46		
						Total:	95,53		
1878759-3		2025-08-26	88,91	ÉVÈNEMENT DU 26 AOÛT 2025 (CR2025-1493)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 AOÛT 2025	77,31	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 AOÛT 2025	11,60		
						Total:	88,91		
2025-09-04	_	S11801	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				2 972,85
5215217		2025-07-15	2 972,85	RÉPARATION DE LA RÉTROCAVEUSE T410TJ (CR2025-1395)	02-310-20-542	RÉPARATION DE LA RÉTROCAVEUSE T410TJ	25,16	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	RÉPARATION DE LA RÉTROCAVEUSE T410TJ	2 947,69		
						Total:	2 972,85		
2025-09-25	_	S11920	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				1 069,27
92395		2025-06-26	1 069,27	PIQUETAGE ET INST. DE BORNES - SENTIER PIÉTONNIER ENTRE LES RUES BÉLAIR ET BEAUMONT (CR2023-1461)	02-391-00-418	PIQUETAGE ET INST. DE BORNES - SENTIER PIÉTONNIER ENTRE LES	586,37	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-418	PIQUETAGE ET INST. DE BORNES - SENTIER PIÉTONNIER ENTRE LES	482,90		
						Total:	1 069,27		
2025-09-25	_	S11921	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				1 358,45
6330742		2025-08-19	1 264,38	5 BACS BLEU (RECYCLAGE) ET 5 BACS NOIR (ORDURES) (CR2025-1386)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	1 264,38	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 264,38		
6332058		2025-08-21	16,36	#6332058 POIGNÉE PELLE EN D NOIR (CR2025-1518)	02-320-00-649	#6332058 POIGNÉE PELLE EN D NOIR	16,36	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	16,36		
6335270		2025-08-27	62,50	#6335270 TIRE-FOND GALVANISÉ (CR2025-1518)	02-350-00-649	#6335270 TIRE-FOND GALVANISÉ	62,50	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	62,50		
6335347		2025-08-27	15,21	#6335347 RONDELLE PLATE (CR2025-1518)	02-350-00-649	#6335347 RONDELLE PLATE	15,21	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	15,21		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-18	_	S11875	Transphere	1B0390	BRULERIE EMMA SENC				316,18
4290		2025-08-06	316,18	ATELIER-CONFÉRENCE_BAR À CAFÉ_AUTOMNE 1 (CR2025-1318)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	316,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	316,18		
2025-09-04	_	S11802	Transphere	1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE				832,42
20250612		2025-06-12	832,42	CONTRAT DE SUPPORT DU SYSTÈME D'ENREGISTREMENT JUIN 2025 À JUIN 2026 (CR2025-1024)	02-120-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	832,42	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	832,42		
2025-09-18	_	S11876	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				5 633,78
22515312		2025-08-25	2 299,50	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL DANS LE SECTEUR DES "D" (175-04-22)	23-706-20-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 299,50	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 299,50		
22515313		2025-08-25	3 334,28	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE ET CONDUITE REFOULEMENT PLUVIAL SUR LA RUE DES PINS À SAINT-CONSTANT (CR2023-2477)	23-706-20-398	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE ET CONDUITE REFOULEMENT P	3 334,28	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 334,28		
2025-09-25	_	S11922	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				1 054,76
184574		2025-05-26	58,68	#184574 VIS À GARROT, (CR2025-1497)	02-310-20-649	#184574 VIS À GARROT,	58,68	MARC BOUDREAU	
						Total:	58,68		
184749		2025-05-28	217,99	#184749 ÉCROUS BAR NUT, ÉCROUS À COLLET (CR2025-1497)	02-310-20-649	#184749 ÉCROUS BAR NUT, ÉCROUS À COLLET	217,99	MARC BOUDREAU	
						Total:	217,99		
184818		2025-05-28	13,69	#184818 BOUGIE NGK REMPLACÉE (CR2025-1497)	02-310-20-649	#184818 BOUGIE NGK REMPLACÉE	13,69	MARC BOUDREAU	
						Total:	13,69		
185653		2025-06-16	632,23	#185653 FIL DE NYLON DE RECHANGE (CR2025-1497)	02-310-20-649	#185653 FIL DE NYLON DE RECHANGE	632,23	MARC BOUDREAU	
						Total:	632,23		
186944		2025-07-24	103,54	#186944 FILTRE À AIR POUR TS 410 ET 420 (CR2025-1497)	02-310-20-649	#186944 FILTRE À AIR POUR TS 410 ET 420	103,54	MARC BOUDREAU	
						Total:	103,54		
186965		2025-07-25	28,63	#186965 DOUILLE (CR2025-1497)	02-310-20-649	#186965 DOUILLE	28,63	MARC BOUDREAU	
						Total:	28,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-09-25	_	S11923	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				118,48
3573		2025-08-25	118,48		ÉVÈNEMENT DU 25 AOÛT 2025 (CR2025-1489)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 AOÛT 2025	15,00	MAUDE SIMARD
						02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 AOÛT 2025	103,48	
							Total:	118,48	
2025-09-18	_	S11877	Transphere	1C0760	CHAMPLAIN METAL 2001 INC				2 062,65
85726		2025-08-29	2 062,65		COINS PROTECTEURS 2" X 22" X 48", 16G EN INOX 90 DEGRÉS (CR2025-1423)	02-741-10-649	COINS PROTECTEURS 2" X 22" X 48", 16G EN INOX 90 DEGRÉS	2 062,65	MARC BOUDREAU
							Total:	2 062,65	
2025-09-11	_	S11839	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				943,21
20250905		2025-09-05	943,21		CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES - RELEVÉ DE COLLECTE # 197420	01-149-40-006	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQ	943,21	VALÉRIE GOULET
							Total:	943,21	
2025-09-25	_	S11924	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				4 000,00
EVE2025-041		2025-05-23	4 000,00		PAIEMENT FACTURE EVE2025-041 (421-08-25)	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	2 000,00	NANCY TROTTIER
						02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	2 000,00	
							Total:	4 000,00	
2025-09-11	_	S11840	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				200,09
FAC241765		2025-08-21	35,64		DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	GENEVIÈVE NOËL
							Total:	35,64	
FAC241766		2025-08-21	22,43		DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL
							Total:	22,43	
FAC241816		2025-08-21	74,73		DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR OCT. 2022 À SEPT.2025 + 2 JOURNÉES DE DÉCHIQUETAGE CITOYENS PAR ANNÉE. (CR2022-1847)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	74,73	GENEVIÈVE NOËL
							Total:	74,73	
FAC241823		2025-08-21	22,43		DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL
							Total:	22,43	
FAC241824		2025-08-21	22,43		DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL
							Total:	22,43	
FAC241833		2025-08-21	22,43		DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL
							Total:	22,43	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	_	S11925	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				684,10
FAC236129		2025-09-06	684,10	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-140-00-419	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	684,10	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	684,10		
2025-09-04	_	S11803	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				4 432,29
10699		2025-07-18	2 293,75	TRANSPORT_SORTIES_CDJ 2025 (CR2025-0236)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 293,75	GABRIEL ARMAND	
						Total:	2 293,75		
10777		2025-08-07	2 138,54	TRANSPORT_SORTIES_CDJ 2025 (CR2025-0236)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 138,54	GABRIEL ARMAND	
						Total:	2 138,54		
2025-09-25	_	S11926	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				248,58
55Q1689917		2025-08-26	248,58	LOCATION D'IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (JUILLET ET AOÛT) (CR2025-1479)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	248,58	STEPHANE HUARD	
						Total:	248,58		
2025-09-18	_	S11878	Transphere	1C1052	CARTEPLUS INC.				2 067,84
INV0003891		2025-08-31	2 067,84	CARTES SALTO (CR2025-1331)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 067,84	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 067,84		
2025-09-04	_	S11804	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				490,00
1- 2025		2025-07-17	490,00	COURS DE ZUMBA-PROGRAMMATION ÉTÉ 2025 (CR2025-1475)	02-711-00-420	CONTRAT	490,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	490,00		
2025-09-25	_	S11927	Transphere	1C1077	CAMELLIA SINENSIS				244,35
FC248969		2025-09-02	89,10	ACHATS DE FOURNITURES (CR2024-1715)	02-742-00-610	ACHATS DE FOURNITURES	18,40	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DE FOURNITURES	70,70		
						Total:	89,10		
FC252192		2025-09-17	155,25	ACHATS DE FOURNITURES RELATIVES AUX CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1715)	02-742-00-610	ACHATS DE FOURNITURES RELATIVES AUX CAFÉS CONSTANTIA	83,25	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DE FOURNITURES RELATIVES AUX CAFÉS CONSTANTIA	72,00		
						Total:	155,25		
2025-09-25	_	S11928	Transphere	1C1117	CONTENEURS S.E.A. INC.				5 660,22
24383		2025-09-03	5 660,22	CONTENEUR USAGÉ 40' HC, PORTE ROLL UP 8' (CR2025-1459)	02-415-00-649	CONTENEUR USAGÉ 40' HC, PORTE ROLL UP 8'	5 660,22	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	5 660,22		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	_	S11929	Transphere	1C1175	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE				101,09
9009628312		2025-07-28	101,09	#9009628312 CLÔTURE DE PLASTIQUE, 15 MÈTRES (CR2025-1519)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	101,09	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	101,09	
2025-09-04	_	S11805	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				2 328,19
147009		2025-04-09	1 165,85	ACHAT BUTS DE BASEBALL (CR2025-0644)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 165,85	GABRIEL ARMAND	
							Total:	1 165,85	
148023		2025-06-23	1 162,34	MATÉRIEL_CDJ 2025 (CR2025-0949)	02-751-00-648	MATERIEL	1 162,34	GABRIEL ARMAND	
							Total:	1 162,34	
2025-09-11	_	S11841	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				158,63
191715		2025-08-18	158,63	ACHAT PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1226)	02-712-00-447	ACTIVITES	158,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	158,63	
2025-09-18	_	S11879	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				196,39
27046677		2025-08-25	196,39	BOITES À LUNCH PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1427)	02-712-00-447	ACTIVITES	196,39	GABRIEL ARMAND	
							Total:	196,39	
2025-09-04	_	S11806	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				3 441,33
215294		2025-06-30	3 441,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 441,33	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	3 441,33	
2025-09-18	_	S11880	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				1 317,70
216006		2025-07-31	1 317,70	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0900)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	748,00	GENEVIÈVE NOËL	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	569,70		
							Total:	1 317,70	
2025-09-18	_	S11881	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				746,18
202866		2025-08-31	746,18	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2025-0420)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	746,18	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	746,18	
2025-09-18	_	S11882	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				1 862,61
0282167		2025-08-18	620,87	PAILLIS COLORÉ NOIR (CR2025-1471)	02-392-00-649	PAILLIS COLORÉ NOIR	620,87	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	620,87	
0282235		2025-08-19	620,87	PAILLIS COLORÉ NOIR (CR2025-1471)	02-392-00-649	PAILLIS COLORÉ NOIR	620,87	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	620,87	
0282242		2025-08-19	620,87	PAILLIS COLORÉ NOIR (CR2025-1471)	02-392-00-649	PAILLIS COLORÉ NOIR	620,87	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	620,87	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-04	_	S11807	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00285		2025-08-11	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	
2025-09-11	_	S11842	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00286		2025-08-18	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	
2025-09-18	_	S11883	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				14 699,98
FCT00287		2025-08-25	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	
FCT00288		2025-09-10	9 799,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	9 799,99	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	9 799,99	
2025-09-18	_	S11884	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				22 356,25
307904		2025-09-01	22 356,25	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	22 356,25	VALÉRIE GOULET	
							Total:	22 356,25	
2025-09-18	_	S11885	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				3 169,00
12365		2025-05-15	3 169,00	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	3 169,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 169,00	
2025-09-18	_	S11886	Transphere	1E0638	ENTREPRISES MYRROY INC				13 219,83
14024		2025-05-09	13 219,83	LOCATION DE BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (101-03-25)	02-320-00-513	LOCATION DE BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	13 219,83	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	13 219,83	
2025-09-04	_	S11808	Transphere	1E0709	LES ENTREPRISES CATSPORTS INC				92,56
SIP163096		2025-08-14	92,56	ACHAT FILETS DE SOCCER (CR2025-1392)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	92,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	92,56	
2025-09-25	_	S11930	Transphere	1E0782	EXCAVATION DDL				20 027,52
020071		2025-08-14	20 027,52	LIBÉRATION PARTIELLE DES RETENUES	55-140-02-840	LIBÉRATION PARTIELLE DES RETENUES	20 027,52	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	20 027,52	
2025-09-11	_	S11843	Transphere	1E0787	9378-6549 QUEBEC INC.(EDJ)				4 203,96
540		2025-09-08	4 203,96	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-01-708	LIBÉRATION DE RETENUE	4 203,96	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	4 203,96	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-11	_	S11844	Transphere	1E0790	ÉMONDAGE SBP				646,74
4583		2025-08-21	646,74	345-07-25 SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE - 2025TP06-AOP (345-07-25)	02-392-00-522	ENTRETIEN	646,74	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	646,74	
2025-09-18	_	S11887	Transphere	1E0791	ENTRAC INC.				603,62
INV-005234		2025-08-29	603,62	ÉVALUATION ERGONOMIQUE - POSTE DE TRAVAIL (CR2025-1440)	02-160-00-456	PREVENTION SST	603,62	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	603,62	
2025-09-18	_	S11888	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 535,96
209791		2025-08-01	181,34	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	181,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	181,34	
209798		2025-08-04	325,66	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	325,66	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	325,66	
209799		2025-08-04	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	13,60	
209800		2025-08-04	31,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	31,45	
209802		2025-08-04	294,42	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	294,42	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	294,42	
209941		2025-08-12	188,52	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	188,52	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	188,52	
209942		2025-08-12	14,65	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	14,65	
209943		2025-08-12	68,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	68,15	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	68,15	
209944		2025-08-12	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,60	
210031		2025-08-15	295,47	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	295,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	295,47	
210214		2025-08-27	88,10	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	88,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	88,10	
2025-09-25	_	S11931	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				577,18
3085689		2025-08-22	577,18	BALLONS_TOUR DU MAIRE (CR2025-1425)	02-791-00-447	ACTIVITES	577,18	GABRIEL ARMAND	
							Total:	577,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-11	_	S11845	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				12 521,55
2114130		2025-03-31	842,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1422)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	842,82	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	842,82		
2126926		2025-04-30	5 555,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2009)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 533,45	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22,00		
						Total:	5 555,45		
2126930		2025-04-30	4 035,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1422)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 035,62	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	4 035,62		
2139053		2025-05-30	908,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2009)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	908,02	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	908,02		
2139055		2025-05-30	1 179,64	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1422)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 179,64	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	1 179,64		
2025-09-11	_	S11846	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				282,75
50463		2025-06-30	282,75	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	282,75	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	282,75		
2025-09-18	_	S11889	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				288,27
51477		2025-08-30	288,27	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CON	288,27	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	288,27		
2025-09-25	_	S11932	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				277,60
51480		2025-08-31	277,60	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	277,60	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	277,60		
2025-09-18	_	S11890	Transphere	1F0444	FPS FORMATION PRÉVENTION SECOURS INC.				2 235,11
161582		2025-08-29	2 235,11	ACHAT ÉLECTRODES DEA (CR2025-1409)	02-160-00-456	PREVENTION SST	2 235,11	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	2 235,11		
2025-09-18	_	S11891	Transphere	1G0140	GLOCO INC				16 524,77
91092782		2025-04-22	16 524,77	FOURNITURE DE SEMENCES ET D'ENGRAIS POUR SURFACES SPORTIVES (CR2025-0561)	02-392-00-523	FOURNITURE DE SEMENCES ET D'ENGRAIS POUR SURFACES SPORTIVES	16 524,77	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	16 524,77		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-18	_	S11892	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				4 490,93
185723		2025-08-28	1 917,78	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 917,78	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 917,78	
185768		2025-08-28	1 906,29	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-10-393	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 906,29	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 906,29	
185786		2025-08-28	666,86	2025GE09 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-867-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	666,86		
							Total:	666,86	
2025-09-25	_	S11933	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				620,87
186045		2025-09-08	206,96	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-872-10-390	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	206,96	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	206,96	
186046		2025-09-08	413,91	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-813-10-390	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	413,91	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	413,91	
2025-09-04	_	S11809	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				1 620,88
765000522520		2025-08-25	84,86	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	84,86	JULIE DUQUETTE	
							Total:	84,86	
765000522540		2025-08-25	1 536,02	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	1 536,02	JULIE DUQUETTE	
							Total:	1 536,02	
2025-09-04	_	S11810	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				152,23
V919279		2025-08-06	152,23	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	152,23	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	152,23	
2025-09-25	_	S11934	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				529,46
V981248		2025-09-03	529,46	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	529,46	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	529,46	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-04	_	S11811	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 341,76
F25035354		2025-08-13	610,52	DIVERSES PUBLICATION - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (CR2025-1431)	02-141-00-345	AVIS PUBLICS	610,52	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	610,52	
F25035355		2025-08-13	731,24	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2025-0060)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	731,24	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	731,24	
2025-09-18	_	S11893	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				218,22
F25035719		2025-09-01	218,22	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2025-0060)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	218,22	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	218,22	
2025-09-25	_	S11935	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				436,45
F25035865		2025-09-03	436,45	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2025-0060)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	436,45	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	436,45	
2025-09-18	_	S11894	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				5 920,30
1129084		2025-08-28	3 852,70	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	3 852,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 852,70	
1129085		2025-08-28	1 362,91	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-470-00-418	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	1 362,91	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 362,91	
1129086		2025-08-28	704,69	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	704,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	704,69	
2025-09-11	_	S11847	Transphere	1G0357	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.				4 815,71
AMP2510658		2025-07-28	4 815,71	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSES - AJUSTEMENTS (CR2025-1221)	02-160-00-456	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSES - AJUSTEMENTS	4 815,71	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	4 815,71	
2025-09-25	_	S11936	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				57,62
53603400		2025-09-05	57,62	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-1404)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	57,62	JULIE DUQUETTE	
							Total:	57,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	_	S11937	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				1 759,14
20423		2025-09-06	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	293,19	
20424		2025-09-06	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	
20425		2025-09-06	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	293,19	
20449		2025-09-07	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	
20450		2025-09-07	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	
20451		2025-09-07	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	
2025-09-04	_	S11812	Transphere	1G0699	GROUPE RAMO INC.				24 118,69
01879		2025-08-12	24 118,69	CONCEPTION, FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN MUR ANTI-BRUIT (097-03-25*)	23-708-10-396	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	24 118,69	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	24 118,69	
2025-09-04	_	S11813	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				51,74
INV-45881		2025-08-06	51,74	ANNULATION IMPRESSION VIGNETTES (CR2025-1328)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	51,74	STEPHANE HUARD	
							Total:	51,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-09-11	_	S11848	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 154,36
INV-45914	2025-08-12	137,97	1- AFFICHES 4X8 I PARTY DE LA RENTRÉE 2- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE 3- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 4- AFFICHES RUE LÉTOURNEAU (6) 5- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 6- DÉPLIANT DJAM ADRENALINE 7- COLLANTS CONSTANTIROUX/CONSTANTIROUSSE I PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1458)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	STEPHANE HUARD		
						Total:	137,97		
INV-45926	2025-08-12	66,69	1- AFFICHES 4X8 I PARTY DE LA RENTRÉE 2- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE 3- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 4- AFFICHES RUE LÉTOURNEAU (6) 5- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 6- DÉPLIANT DJAM ADRENALINE 7- COLLANTS CONSTANTIROUX/CONSTANTIROUSSE I PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1458)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	66,69	STEPHANE HUARD		
						Total:	66,69		
INV-45934	2025-08-13	206,96	1- AFFICHES 4X8 I PARTY DE LA RENTRÉE 2- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE 3- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 4- AFFICHES RUE LÉTOURNEAU (6) 5- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 6- DÉPLIANT DJAM ADRENALINE 7- COLLANTS CONSTANTIROUX/CONSTANTIROUSSE I PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1458)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	206,96	STEPHANE HUARD		
						Total:	206,96		
INV-45941	2025-08-13	142,57	1- AFFICHES 4X8 I PARTY DE LA RENTRÉE 2- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE 3- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 4- AFFICHES RUE LÉTOURNEAU (6) 5- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 6- DÉPLIANT DJAM ADRENALINE 7- COLLANTS CONSTANTIROUX/CONSTANTIROUSSE I PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1458)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	142,57	STEPHANE HUARD		
						Total:	142,57		
INV-45952	2025-08-14	287,44	1- AFFICHES 4X8 I PARTY DE LA RENTRÉE 2- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE 3- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 4- AFFICHES RUE LÉTOURNEAU (6) 5- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 6- DÉPLIANT DJAM ADRENALINE 7- COLLANTS CONSTANTIROUX/CONSTANTIROUSSE I PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1458)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD		
						Total:	287,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
INV-45981	2025-08-18	25,29	1- AFFICHES 4X8 I PARTY DE LA RENTRÉE 2- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE 3- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 4- AFFICHES RUE LÉTOURNEAU (6) 5- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 6- DÉPLIANT DJAM ADRENALINE 7- COLLANTS CONSTANTIROUX/CONSTANTIROUSSE I PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1458)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,29	STEPHANE HUARD		
						Total:	25,29		
INV-46046	2025-08-22	287,44	1- AFFICHES 4X8 I PARTY DE LA RENTRÉE 2- AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE 3- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 4- AFFICHES RUE LÉTOURNEAU (6) 5- AFFICHES TERRAINS DE TENNIS 6- DÉPLIANT DJAM ADRENALINE 7- COLLANTS CONSTANTIROUX/CONSTANTIROUSSE I PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1458)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD		
						Total:	287,44		
2025-09-18	_	S11895	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				227,08
INV-46121	2025-08-28	126,47	1- AFFICHES STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR 2- AFFICHES ÉCOCENTRE (CR2025-1463)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	126,47	STEPHANE HUARD		
						Total:	126,47		
INV-46122	2025-08-28	100,61	1- AFFICHES STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR 2- AFFICHES ÉCOCENTRE (CR2025-1463)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	100,61	STEPHANE HUARD		
						Total:	100,61		
2025-09-25	_	S11938	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				447,83
INV-46180	2025-09-04	275,94	AFFICHES TOUR DU MAIRE (CR2025-1481)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	275,94	STEPHANE HUARD		
						Total:	275,94		
INV-46187	2025-09-05	171,89	ÉTIQUETTES MIEL RÉCOLTE D'ÉTÉ 2025 (CR2025-1482)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	171,89	STEPHANE HUARD		
						Total:	171,89		
2025-09-18	_	S11896	Transphere	110216	LES IMPRESSIONS 1ER PRIX				931,31
22277	2025-08-13	931,31	CASQUETTES SAINT-CONSTANT ARTICLES PROMOTIONNELS EMPLOYÉS (CR2025-1500)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	931,31	STEPHANE HUARD		
						Total:	931,31		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-18	_	S11897	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				402,41
2508461		2025-08-11	402,41	REMORQUAGE DE LA RUE CHARBONNEAU AU 25 LASALINE. VÉHICULE: 5-015 2025-08-11 (CR2025-1473)	02-310-20-542	REMORQUAGE DE LA RUE CHARBONNEAU AU 25 LASALINE. VÉHICULE:	402,41	MARC BOUDREAU	
Total:							402,41		
2025-09-04	_	S11814	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS				1 049,80
FC-354988		2025-08-12	1 049,80	#SOUMISSION: SC-97662 MANCHON DE RÉPARATION ROBAR 5616 8", X 36" (CR2025-1167)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 049,80	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							1 049,80		
2025-09-18	_	S11898	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				19 143,34
2508-031		2025-08-31	19 143,34	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR (044-02-25)	23-866-10-392	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR	19 143,34	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							19 143,34		
2025-09-04	_	S11815	Transphere	1J0205	JTEK SONORISATION INC.				2 266,15
2402		2025-08-14	2 266,15	SONORISATION_SPECTACLE_CDJ 2025 (CR2025-1176)	02-751-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 266,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							2 266,15		
2025-09-11	_	S11849	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				2 358,42
101072		2025-08-23	2 358,42	JEUX GONFLABLES_PARTY DE LA RENTÉE (CR2025-1322)	02-712-00-447	ACTIVITES	2 358,42	GABRIEL ARMAND	
Total:							2 358,42		
2025-09-25	_	S11939	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				2 644,43
101046		2025-08-10	2 644,43	JEUX GONFLABLES_CDJ (CR2025-1371)	02-751-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 644,43	GABRIEL ARMAND	
Total:							2 644,43		
2025-09-04	_	S11816	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				72,37
963697-0001		2025-08-06	72,37	#963697-0001 LOCATION D'UNE TARIÈRE (CR2025-1437)	02-310-10-649	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	72,37	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							72,37		
2025-09-04	_	S11817	Transphere	1L0139	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE				312,22
010504		2025-05-06	312,22	AFFILIATION MRC_2025-2026 (CR2025-0754)	02-710-00-494	ASSOCIATIONS	312,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							312,22		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-18	_	S11899	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				6 848,49
1705882		2025-07-28	6 848,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 848,49	NANCY TROTTIER	
							Total:	6 848,49	
2025-09-25	_	S11940	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 061,22
1708761		2025-08-22	1 061,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1333)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 061,22	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 061,22	
2025-09-11	_	S11850	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				62 127,56
13671		2025-08-11	62 127,56	RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	12 231,00	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	4 612,14		
					23-657-10-391	RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	19 989,93		
					55-140-01-657	REMISE RETENUE	25 294,49		
							Total:	62 127,56	
2025-09-04	_	S11818	Transphere	1L0259	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.				445,71
762608		2025-04-25	445,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1791)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	445,71	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	445,71	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-09-04	_	S11819	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 236,72
7651351	2025-07-23	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	15,70		
7651354	2025-07-23	25,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	25,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	25,15		
7651355	2025-07-23	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	26,20		
7651356	2025-07-23	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	38,80		
7652749	2025-07-25	79,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	79,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	79,70		
7653560	2025-07-28	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	36,70		
7653565	2025-07-28	19,94	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	19,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	19,94		
7653566	2025-07-28	50,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	50,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	50,30		
7653567	2025-07-28	52,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	52,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	52,40		
7653568	2025-07-28	97,48	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	97,48	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	97,48		
7653571	2025-07-28	72,28	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	72,28	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	72,28		
7653572	2025-07-28	120,59	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	120,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	120,59		
7654830	2025-07-30	38,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	38,75		
7654846	2025-07-30	46,10	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	46,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	46,10		
7655825	2025-08-01	146,79	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	146,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	146,79		
7657457	2025-08-04	54,50	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	54,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	54,50		
7657461	2025-08-04	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	19,90		
7657462	2025-08-04	27,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	27,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	27,20		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7657467	2025-08-04	125,79	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	125,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	125,79		
7658323	2025-08-06	22,00	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	22,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	22,00		
7658324	2025-08-06	16,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	16,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	16,70		
7658325	2025-08-06	44,00	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	44,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	44,00		
7662499	2025-08-13	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	26,20		
7663638	2025-08-14	33,55	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	33,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	33,55		
2025-09-04	_	S11820	Transphere	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE				12 771,88
5729	2025-03-10	12 771,88	TRAVAUX TERMINÉS 2025 (CR2025-0425)	02-413-00-527	EQUIPEMENT	9 016,71	VALÉRIE GOULET		
				02-413-00-527	EQUIPEMENT	3 755,17			
						Total:	12 771,88		
2025-09-11	_	S11851	Transphere	1L0337	LOCATIONS MARABOOTH				781,83
000517	2025-08-23	781,83	PHOTOBOOTH PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-1296)	02-712-00-447	ACTIVITES	781,83	GABRIEL ARMAND		
						Total:	781,83		
2025-09-18	_	S11900	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.				90,83
341212	2025-08-29	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		
2025-09-04	_	S11821	Transphere	1M0068	EXPORAIL - MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN				67 245,00
20250828	2025-08-28	67 245,00	SUBVENTION CULTURELLE 2025	02-711-00-513	SUBVENTION CULTURELLE 2025	67 245,00	NANCY TROTTIER		
						Total:	67 245,00		
2025-09-18	_	S11901	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				8,74
T2384	2025-07-17	8,74	#T2384 STOVER NUT (CR2025-1339)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,74	MARC BOUDREAU		
						Total:	8,74		
2025-09-11	_	S11852	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				6 237,39
20250831	2025-08-31	6 237,39	PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE (432-09-24)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	6 237,39	DANIELLE DUCHARME		
						Total:	6 237,39		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-18	_	S11902	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				59 453,43
20250811		2025-08-11	59 453,43	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2025	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2025	59 453,43	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	59 453,43		
2025-09-04	_	S11822	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				571,84
132		2025-08-26	571,84	ANIMAMATION JEUNESSE (CR2025-0162)	02-770-00-418 02-770-00-649	ANIMAMATION JEUNESSE ANIMAMATION JEUNESSE	555,75 16,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	571,84		
2025-09-18	_	S11903	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				8 407,92
02003502		2025-08-18	5 125,77	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 125,77	MARC BOUDREAU	
						Total:	5 125,77		
02005396		2025-08-21	3 282,15	ESSENCE SANS PLOMB E10 (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB E10	3 282,15	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 282,15		
2025-09-18	_	S11904	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				917,50
17414		2025-07-31	917,50	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L'AMÉNAGEMENT DE DALLES DE BÉTON AUX PARCS DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS (450-09-22)	23-737-20-390	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L'AMÉNAGEMENT DE	917,50	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	917,50		
2025-09-18	_	S11905	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				290,31
4259032		2025-08-22	290,31	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	290,31	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	290,31		
2025-09-25	_	S11941	Transphere	1M0549	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.				359 700,66
13997		2025-08-31	359 700,66	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES DÉCOMPTÉ #10 (429-09-24)	23-777-10-391 23-777-10-391 55-140-01-777	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES DÉ RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES DÉ RETENUE	6 351,24 393 316,16 -39 966,74	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	359 700,66		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-09-04	_	S11823	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				301,44
93946969	2025-08-12	133,41	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1352)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	46,71	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	45,39			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	13,13			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	21,87			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,76			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,55			
					Total:	133,41			
93955348	2025-08-14	168,03	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1363)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	54,64	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,34			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,70			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,28			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	91,48			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,59			
					Total:	168,03			
2025-09-11	_	S11853	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				566,81
93969085	2025-08-20	156,13	FOURNITURE BUREAU (CR2025-1400)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	156,13	GENEVIÈVE GODIN		
					Total:	156,13			
93969686	2025-08-20	339,30	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1397)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,59	GENEVIÈVE GODIN		
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	58,85			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,04			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,45			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,05			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,36			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	239,96			
					Total:	339,30			
93973792	2025-08-21	71,38	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1383)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	71,38	GENEVIÈVE GODIN		
					Total:	71,38			
2025-09-18	_	S11906	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				54,62
93991715	2025-08-28	54,62	FOURNITURE BUREAU (CR2025-1455)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,05	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	15,12			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,49			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,82			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,28			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,86			
					Total:	54,62			
2025-09-25	_	S11942	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				68,65
1190280	2025-08-29	68,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1487)	02-610-00-670	HONORAIRES PROFESSIONNELS	68,65	PIERRE-MARC BRUNO		
					Total:	68,65			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-04	_	S11824	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				250,53
F067351		2025-08-06	151,65	LICENCES SUPPLÉMENTAIRES MICROSOFT 365 (AVRIL ET MAI 2025) (CR2025-1283)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	151,65	STEPHANE HUARD	
							Total:	151,65	
F067352		2025-08-06	98,88	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	98,88	STEPHANE HUARD	
							Total:	98,88	
2025-09-11	_	S11854	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				1 105,34
F068097		2025-08-15	1 105,34	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 105,34	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 105,34	
2025-09-25	_	S11943	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				905,92
F068727		2025-09-04	905,92	ORDINATEUR DE BUREAU + ÉCRAN BIBLIOTHÈQUE (639-12-23-4)	23-735-10-132	NON DÉFINI	905,92	STEPHANE HUARD	
							Total:	905,92	
2025-09-11	_	S11855	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				37 081,42
60840		2025-07-01	4 101,57	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	4 101,57	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 101,57	
61129		2025-07-31	3 948,66	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 948,66	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 948,66	
61312		2025-08-06	29 031,19	ACHAT D'UN NOUVEAU SERVEUR DE DONNÉES (SAN) POUR L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE (288-06-25)	23-735-10-132	NON DÉFINI	29 031,19	STEPHANE HUARD	
							Total:	29 031,19	
2025-09-25	_	S11944	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				4 005,00
61744		2025-08-31	4 005,00	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (636-12-23)	02-190-00-452	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE	4 005,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 005,00	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-04	_	S11825	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 442,07
STD62803		2025-08-13	1 442,07	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 442,07	DANIELLE DUCHARME	
Total:							1 442,07		
2025-09-11	_	S11856	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 235,99
STD62374		2025-06-13	1 235,99	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTIONS (015-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	1 235,99	STEPHANE HUARD	
Total:							1 235,99		
2025-09-25	_	S11945	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 240,30
STD62996		2025-09-05	1 240,30	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 240,30	DANIELLE DUCHARME	
Total:							1 240,30		
2025-09-04	_	S11826	Transphere	1P0588	PRODUCTIONS AUDACE				1 411,89
E-4565		2025-07-17	1 411,89	PÈRE NOEL_MARCHÉ DE NOEL (CR2025-1414)	02-792-00-516	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 411,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							1 411,89		
2025-09-04	_	S11827	Transphere	1P0728	PARC SAFARI				2 237,70
000000000007894		2025-07-03	2 237,70	SORTIE PARC SAFARI_CDJ 2025 (CR2025-0587)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 237,70	GABRIEL ARMAND	
Total:							2 237,70		
2025-09-18	_	S11907	Transphere	1P0755	PAPINEAU SANDBLAST INC.				1 418,51
13467		2025-09-02	1 418,51	PASSER AU JET DE SABLE LA RAMPE AU COMPLET APPLIQUER PRIMER ÉPOXY PEINDRE EN POLYURÉTHANE PSX 700, RAL 9006 (CR2025-1428)	02-741-10-536	PASSER AU JET DE SABLE LA RAMPE AU COMPLET APPLIQUER PRIME	1 418,51	MARC BOUDREAU	
Total:							1 418,51		
2025-09-11	_	S11857	Transphere	1P0756	PRODUCTIONS ALIEN				3 794,18
10232		2025-09-04	3 794,18	2025GÉ35 ÉCRAN CENTRE AQUATIQUE (CR2025-1452)	02-190-00-452	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 794,18	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							3 794,18		
2025-09-04	_	S11828	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				199 796,60
20250715		2025-07-15	60 326,45	QUOTE-PART (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	60 326,45	JULIE DUQUETTE	
Total:							60 326,45		
20250801		2025-08-01	139 470,15	QUOTE-PART (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	139 470,15	JULIE DUQUETTE	
Total:							139 470,15		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-11	_	S11858	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				70 234,77
20250806		2025-08-06	70 234,77	QUOTE-PART (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	70 234,77	JULIE DUQUETTE	
							Total:	70 234,77	
2025-09-18	_	S11908	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				362 618,78
20250822		2025-08-22	362 618,78	QUOTE-PART (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	362 618,78	JULIE DUQUETTE	
							Total:	362 618,78	
2025-09-11	_	S11859	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				118,73
CW33225822		2025-08-20	26,38	COMMANDES (CR2025-0373)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	26,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,38	
CWQ33230013		2025-08-22	92,35	COMMANDES (CR2025-0373)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	92,35	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	92,35	
2025-09-11	_	S11860	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				79 209,69
AOÛT 2025		2025-09-08	79 209,69	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOÛT 2025	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOÛT 2025	79 209,69	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	79 209,69	
2025-09-11	_	S11861	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				248,93
88883		2025-08-22	248,93	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	248,93	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	248,93	
2025-09-11	_	S11862	Transphere	1R0297	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L				5 748,75
3048186		2025-08-23	5 748,75	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE (552-11-22)	02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE	5 748,75	JULIE DUQUETTE	
							Total:	5 748,75	
2025-09-04	_	S11829	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				1 809,42
38573		2025-07-31	1 809,42	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 809,42	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	1 809,42	
2025-09-18	_	S11909	Transphere	1R0313	RÉCRÉOPARC				3 260,53
489		2025-08-01	3 260,53	ENTENTE ESTIVALE 2025 (142-04-25)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	2 884,25	STEPHANE HUARD	
					02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	376,28		
							Total:	3 260,53	
2025-09-11	_	S11863	Transphere	1R0318	RELIURE TRAVACTION				623,34
139380		2025-08-20	623,34	RÉPARATION DE LIVRES (CR2025-0710)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	623,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	623,34	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-09-04	_	S11830	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				1 305,88
FI72894	2025-06-27	209,63	#FI72894 PÉDALE, ACCÉLÉRATEUR 5-007 (CR2025-1439)	02-310-20-649	#FI72894 PÉDALE, ACCÉLÉRATEUR 5-007	209,63	MARC BOUDREAU		
						Total:		209,63	
FI73012	2025-07-07	836,31	#FI73012 RADIATEUR 5-008 (CR2025-1439)	02-310-20-649	#FI73012 RADIATEUR 5-008	836,31	MARC BOUDREAU		
						Total:		836,31	
FI73284	2025-07-31	93,37	#FI73284 GARNITURE, MARCHE 5-007 (CR2025-1439)	02-310-20-649	#FI73284 GARNITURE, MARCHE 5-007	93,37	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		93,37	
FI73324	2025-07-24	166,57	#FI73324 HARNESS ASM-RR 5-014 (CR2025-1439)	02-310-20-649	#FI73324 HARNESS ASM-RR 5-014	166,57	MARC BOUDREAU		
						Total:		166,57	
2025-09-04	_	S11831	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				16 558,13
AOÛT 2025	2025-08-26	16 558,13	COTISATION AOÛT 2025	55-136-80-000	COTISATION AOÛT 2025	8 304,53	JULIE DUQUETTE		
				55-136-80-000	COTISATION AOÛT 2025	8 253,60			
						Total:		16 558,13	
2025-09-25	_	S11946	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				8 549,72
SEPTEMBRE 2025	2025-09-23	8 549,72	COTISATION SEPTEMBRE 2025	55-136-80-000	COTISATION SEPTEMBRE 2025	4 412,58	JULIE DUQUETTE		
				55-136-80-000	COTISATION SEPTEMBRE 2025	4 137,14			
						Total:		8 549,72	
2025-09-18	_	S11910	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1119888	2025-09-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		17,25	
2025-09-11	_	S11864	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				209,17
91672793	2025-08-11	209,17	LICENCE ADOBE (CR2025-1330)	02-190-00-528	ENTRETIEN	209,17	STEPHANE HUARD		
						Total:		209,17	
2025-09-25	_	S11947	Transphere	1S0552	LAM-É ST-PIERRE				1 629,58
FM-0511041	2025-09-03	1 629,58	RÉPARATION D'ÉLINGUE, CHAÎNE SOUDÉE, CHANGÉ DES CROCHETS MANHOLE, CAUSE: DÉFORMÉS. ESSAI D'ÉPREUVE MINIMUM ET CERTIFICATION (CR2025-0720)	02-413-00-526	RÉPARATION D'ÉLINGUE, CHAÎNE SOUDÉE, CHANGÉ DES CROCHETS MAN	1 629,58	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 629,58	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-04	_	S11832	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				2 949,77
234827		2025-07-11	1 173,25	BREVETS POUR REQUALIFICATION EN SAUVETAGE 2025 (CR2025-0954)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 173,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	1 173,25	
234838		2025-07-14	591,75	BREVETS POUR REQUALIFICATION EN SAUVETAGE 2025 (CR2025-0954)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	591,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	591,75	
234856		2025-07-15	1 083,00	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - 2025 (CR2025-1002)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	1 083,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	1 083,00	
235101		2025-07-23	101,77	BREVETS POUR REQUALIFICATION EN SAUVETAGE 2025 (CR2025-0954)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	101,77	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	101,77	
2025-09-18	_	S11911	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				11 774,67
LIC ST-C 2025-08		2025-08-31	4 350,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	4 350,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	4 350,00	
ST-CONST 2025-0		2025-08-31	7 424,67	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 424,67	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	7 424,67	
2025-09-18	_	S11912	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				1 705,19
292883		2025-08-22	445,49	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	445,49	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	445,49	
293107		2025-09-02	700,04	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	700,04	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	700,04	
293236		2025-09-09	559,66	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	559,66	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	559,66	
2025-09-25	_	S11948	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				509,12
293399		2025-09-18	509,12	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	509,12	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	509,12	
2025-09-25	_	S11949	Transphere	1S0794	SPORTDIRECT.CA				888,72
33331		2025-07-25	888,72	STRUCTURE DE BALLON POIRE POUR LE PARC DES CITOYENS (CR2025-1212)	02-730-00-649	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	888,72	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	888,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-04	_	S11833	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				6 247,58
16911668-00		2025-08-13	6 247,58	ACHAT POUR ESPACE DE VIE ET DE LOCATION POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-1223)	23-022-13-741	AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT BUREAU	6 247,58	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	6 247,58		
2025-09-18	_	S11913	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				212,68
567151678		2025-07-22	55,18	#567151687 FO BAR LAMP LED PLAST RED (CR2025-1466)	02-310-20-649	#567151687 FO BAR LAMP LED PLAST RED	55,18	MARC BOUDREAU	
						Total:	55,18		
567151687		2025-07-22	-55,18	CRÉDIT (CR2025-1466)	02-310-20-649	CRÉDIT	-55,18	MARC BOUDREAU	
						Total:	-55,18		
567151688		2025-07-22	69,19	#567151688 MICRONOVA DOT PC (CR2025-1466)	02-310-20-649	#567151688 MICRONOVA DOT PC	69,19	MARC BOUDREAU	
						Total:	69,19		
567151753		2025-07-23	81,86	#567151753 FO CL MARK 2 BULB SEAL 1-066 (CR2025-1466)	02-310-20-649	#567151753 FO CL MARK 2 BULB SEAL 1-066	81,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	81,86		
567151771		2025-07-23	86,92	#567151771 FEU DEL 1-066 (CR2025-1466)	02-310-20-649	#567151771 FEU DEL 1-066	86,92	MARC BOUDREAU	
						Total:	86,92		
567151772		2025-07-23	-47,03	CRÉDIT (CR2025-1466)	02-310-20-649	CRÉDIT	-47,03	MARC BOUDREAU	
						Total:	-47,03		
567151774		2025-08-04	21,74	#567151774 FEU DEL G2 HI-COUNT SER 19 1-066 (CR2025-1466)	02-310-20-649	#567151774 FEU DEL G2 HI-COUNT SER 19 1-066	21,74	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	21,74		
2025-09-04	_	S11834	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				100,03
028		2025-08-12	100,03	#028 PLANTES ET CACHE-POT RÉCEPTION HÔTEL DE VILLE, POTS TRANSPLANTATION 2 AUTRES PLANTES (CR2025-1355)	02-392-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	100,03	MAGGY HINSE	
						Total:	100,03		
2025-09-18	_	S11914	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				184 731,00
5FD000530		2025-08-27	184 731,00	ACHAT D'EAU (183-05-25)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU	184 731,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:	184 731,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-18	_	S11915	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				2 015,94
BF53006		2025-07-10	211,04	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE (CR2025-1467)	02-310-20-542	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE	211,04	MARC BOUDREAU	
						Total:	211,04		
FF33574		2025-07-03	693,14	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE (CR2025-1467)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE	693,14	MARC BOUDREAU	
						Total:	693,14		
FF33598		2025-07-03	346,76	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE (CR2025-1467)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE	346,76	MARC BOUDREAU	
						Total:	346,76		
FF33645		2025-07-07	143,73	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE (CR2025-1467)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE	143,73	MARC BOUDREAU	
						Total:	143,73		
FF33647		2025-07-07	98,43	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE (CR2025-1467)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE	98,43	MARC BOUDREAU	
						Total:	98,43		
FF33649		2025-07-07	11,22	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE (CR2025-1467)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE	11,22	MARC BOUDREAU	
						Total:	11,22		
FF33655		2025-07-07	176,42	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE (CR2025-1467)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE	176,42	MARC BOUDREAU	
						Total:	176,42		
FF33656		2025-07-08	43,61	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE (CR2025-1467)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE	43,61	MARC BOUDREAU	
						Total:	43,61		
FF33669		2025-07-09	60,01	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE (CR2025-1467)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE	60,01	MARC BOUDREAU	
						Total:	60,01		
FF33700		2025-07-11	231,58	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE (CR2025-1467)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN PAR LE CONCESSIONNAIRE	231,58	MARC BOUDREAU	
						Total:	231,58		
2025-09-11	_	S11865	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				5 863,74
2025-10231		2025-07-31	3 909,16	CONTRAT DE GRAPHISME (2024-2025) (582-11-23)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	3 909,16	STEPHANE HUARD	
						Total:	3 909,16		
2025-10269		2025-08-21	1 954,58	CONTRAT DE GRAPHISME (2024-2025) (582-11-23)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 954,58	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 954,58		
Transits générés (excluant les transits annulés)					153			Total :	2 333 197,56
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	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-04	A	108812		DIVERS	FORTIN, HUGO				86,00
20250827		2025-08-27	86,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	86,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	86,00	
2025-09-11	A	108830		DIVERS	COMITÉ DE L'ORGANISATION DE L'EXPOSITION DE VIEILLES				238,70
20250908		2025-09-08	238,70	PROFIT DE LA VENTE DE BIÈRES LORS DE L'EXPOSITION DE VOITURES ANTIQUES	01-159-43-000	PROFIT DE LA VENTE DE BIÈRES LORS DE L'EXPOSITION DE VOITURE	238,70	LAURIE MONDOU	
							Total:	238,70	
2025-09-11	A	108831		DIVERS	9310-3885 QUEBEC INC.				1 213,37
9924-79-9025		2025-09-02	1 213,37	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9924-79-9025	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9924-79-9025	1 213,37	VALÉRIE GOULET	
							Total:	1 213,37	
2025-09-18	A	108843		DIVERS	HÉLÈNE HÉBERT				45,00
20250915		2025-09-15	45,00	TÉMOIGNAGE À LA COUR 10 SEPTEMBRE 2025	02-120-00-419	TÉMOIGNAGE À LA COUR 10 SEPTEMBRE 2025	45,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	45,00	
2025-09-18	A	108844		DIVERS	NOWLAN, ISABELLE				250,00
9914		2025-09-16	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	250,00	
2025-09-18	A	108845		DIVERS	PIERRE LELIÈVRE				47,54
2025-09-15		2025-09-15	47,54	TÉMOIGNAGE À LA COUR 10 SEPTEMBRE 2025	02-120-00-419	TÉMOIGNAGE À LA COUR 10 SEPTEMBRE 2025	47,54	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	47,54	
2025-09-25	A	108854		DIVERS	BEAUTIER, JÉRÔME				92,00
BEAUTIER		2025-09-03	92,00	REMBOURSEMENT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT	50,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-82-000	REMBOURSEMENT	42,00		
							Total:	92,00	
2025-09-25	A	108855		DIVERS	BELLISARIO, SONIA				45,00
BELLISARIO		2025-09-08	45,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	45,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	45,00	
2025-09-25	A	108856		DIVERS	BUREAU, VÉRONIQUE				186,00
BUREAU		2025-09-06	186,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	186,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	186,00	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	A	108857		DIVERS	D. ADDIO GIOVANNI				1 179,99
9925-08-6664		2025-09-19	1 179,99	CRÉDIT À LA SUITE DE LA MISE À JOUR	01-112-60-000	CRÉDIT À LA SUITE DE LA MISE À JOUR	1 179,99	VALÉRIE GOULET	
							Total:	1 179,99	
2025-09-25	A	108858		DIVERS	DEMERS, CHRISTIANE				180,00
DEMERS-5		2025-08-27	180,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	90,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT	90,00		
							Total:	180,00	
2025-09-25	A	108859		DIVERS	DESCHAMPS, MÉLANIE				155,85
DESCHAMPS		2025-08-27	155,85	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	155,85	GABRIEL ARMAND	
							Total:	155,85	
2025-09-25	A	108860		DIVERS	DESROSIERS, KATE				90,00
DESROSIERS-2		2025-08-28	90,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	45,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT	45,00		
							Total:	90,00	
2025-09-25	A	108861		DIVERS	ÉMOND, JOSETTE				99,58
ÉMOND-3		2025-09-10	99,58	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	99,58	GABRIEL ARMAND	
							Total:	99,58	
2025-09-25	A	108862		DIVERS	FLOREZ PENA, JOHANNA				124,00
FLOREZ PENA-2		2025-08-27	124,00	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	124,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	124,00	
2025-09-25	A	108863		DIVERS	GIRARD, MARYSE				125,00
GIRARD-2		2025-09-08	125,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	125,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	125,00	
2025-09-25	A	108864		DIVERS	GRIGNON, CHANTAL				82,85
GRIGNON		2025-09-04	82,85	REMBOURSEMENT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT	82,85	GABRIEL ARMAND	
							Total:	82,85	
2025-09-25	A	108865		DIVERS	GUO, JIANWEI				15,00
GUO		2025-08-29	15,00	REMBOURSEMENT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT	15,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	15,00	
2025-09-25	A	108866		DIVERS	JUAN MARIANO ROMELIO, VILLAMAR VASQUEZ				181,00
JUAN		2025-09-03	181,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	157,43	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	7,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	15,70		
							Total:	181,00	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	A	108867		DIVERS	LALIBERTE NATHALIE				282,01
9925-81-1092		2025-09-19	282,01	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	282,01	VALÉRIE GOULET	
							Total:	282,01	
2025-09-25	A	108868		DIVERS	LÉTOURNEAU, CATHERINE				20,00
LÉTOURNEAU-6		2025-04-30	20,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	20,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	20,00	
2025-09-25	A	108869		DIVERS	MCGREGOR, MÉLISSA				125,00
MCGREGOR		2025-09-09	125,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	108,72	GABRIEL ARMAND	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT	5,44	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT	10,84	
							Total:	125,00	
2025-09-25	A	108870		DIVERS	METCALFE, STÉPHANIE				99,58
METCALFE		2025-09-03	99,58	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	86,61	GABRIEL ARMAND	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT	4,33	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT	8,64	
							Total:	99,58	
2025-09-25	A	108871		DIVERS	MONTPETIT RÉJEAN				1 206,64
9524-86-8310		2025-09-17	1 206,64	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - CRÉDIT À LA SUITE DE LA MISE À JOUR	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - CRÉDIT À LA SUITE DE LA MI	1 206,64	VALÉRIE GOULET	
							Total:	1 206,64	
2025-09-25	A	108872		DIVERS	PARENT, CAROLE				95,00
PARENT-3		2025-08-27	95,00	REMBOURSEMENT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT	82,63	GABRIEL ARMAND	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT	4,13	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT	8,24	
							Total:	95,00	
2025-09-25	A	108873		DIVERS	POIRIER, NOËLLA				56,17
POIRIER-8		2025-09-15	56,17	REMBOURSEMENT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT	48,86	GABRIEL ARMAND	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT	2,44	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT	4,87	
							Total:	56,17	
2025-09-25	A	108874		DIVERS	POTTER, EMMANUELLE				45,00
POTTER		2025-09-09	45,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	39,14	GABRIEL ARMAND	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT	1,96	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT	3,90	
							Total:	45,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	A	108875		DIVERS	RICHARDSON, JULIE				49,17
RICHARDSON		2025-08-27	49,17	REMBOURSEMENT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT	49,17	GABRIEL ARMAND	
							Total:		49,17
2025-09-25	A	108876		DIVERS	SAURIOL, NADINE				99,58
SAURIOL-2		2025-08-27	99,58	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	86,61	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	4,33		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	8,64		
							Total:		99,58
2025-09-25	A	108877		DIVERS	SEGONNE, RAPHAELLE				160,00
SEGONNE		2025-08-27	160,00	REMBOURSEMENT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT	160,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		160,00
2025-09-25	A	108878		DIVERS	YVES LEVESQUE				500,00
9905		2025-09-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 39 RUE LERIGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	500,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		500,00
2025-09-04	A	108813		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				1 502,53
54498		2025-08-04	1 502,53	CONGRÈS OCTOBRE 2025 (CR2025-1310)	02-120-00-454	CONGRÈS OCTOBRE 2025	1 502,53	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 502,53
2025-09-18	A	108846		1A0793	LES ATELIERS MOBILES JPD (1987) INC				2 242,01
18424		2025-08-24	2 242,01	AGRANDIR PAR USINAGE 2 PORTÉES DE PIN DE BARRURE SUR LE" SWING "FRAME", FABRIQUER ET INS" TALLER LES NOUVEAUX " BUSHINGS SUR L'UNITÉ MENTIONNÉE SELON INSTRUCTIONS ET SPÉCIFICATIONS. VÉHICULE: 4-030 PÉPINE JD 410 J (CR2025-1220)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 242,01	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 242,01
2025-09-11	A	108832		1B0387	BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC				1 186,50
248769		2025-08-18	1 186,50	ACHAT DE BNQ 3660-004 467,25\$ ACHAT DE BNQ 1809-300 719,25\$ (CR2025-1478)	02-770-00-674	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 186,50	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 186,50
2025-09-18	A	108847		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011169645		2025-08-25	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

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	A	108879		1D0488	DISTRIBUTION PARAL				2 099,76
FC01385337		2025-08-11	320,06	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	310,44		
						Total:	320,06		
FC01388976		2025-08-18	628,36	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	618,74	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
						Total:	628,36		
FC01392479		2025-08-25	704,08	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	694,46	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
						Total:	704,08		
FC01395255		2025-08-30	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		
2025-09-11	A	108833		1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				14 906,97
135907		2025-08-01	14 906,97	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	14 906,97	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	14 906,97		
2025-09-25	A	108880		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				345,60
202502310348		2025-09-02	345,60	AVIS DE MUTATION (CR2025-0505)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	345,60	VALÉRIE GOULET	
						Total:	345,60		
2025-09-11	A	108834		1G0187	GROUPE A & A				628,68
602900		2025-08-13	138,89	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	138,89	STEPHANE HUARD	
						Total:	138,89		
603468		2025-08-19	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
						Total:	489,79		
2025-09-04	A	108814		1G0702	GAMEX INC.				948,54
12697		2025-07-28	948,54	CONTRAT DE VENTE 12697 RÉSERVOIR DE 50 GALLONS H-8564 KENWORTH C500 RIGHT SIDE DIESEL TANK (CR2025-1436)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	948,54	MARC BOUDREAU	
						Total:	948,54		
2025-09-11	A	108835		1H0062	HERITAGE SAINT-BERNARD				646,75
25-138		2025-06-26	646,75	KIOSQUE - ÉCOFÊTE FACTURE 25-138 (CR2025-1460)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	646,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	646,75		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-11	A	108836		110248	INFRAROUGE KELVIN INC				22 964,82
41210		2025-08-21	22 964,82	SERVICES D'INSPECTION ET D'ANALYSES DES BORNES D'INCENDI, DE MANIPULATION DES VANNES ET D'ÉCOUTE DES FUITES (059-02-25)	02-413-00-444	SERVICES D'INSPECTION ET D'ANALYSES DES BORNES D'INCENDI, DE	22 964,82	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							22 964,82		
2025-09-11	A	108837		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE				1 310,72
90-15997-D-1		2024-03-29	1 310,72	2024GÉ12 - DESCRIPTION TECHNIQUE SERVITUDE ÉMISSAIRE ST-JACQUES (CR2023-2467)	02-391-00-418	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 310,72	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							1 310,72		
2025-09-25	A	108881		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				1 061,40
317702		2025-08-06	277,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610 02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES ACHAT DE PÂTISSERIES	267,00 10,35	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							277,35		
318353		2025-08-20	258,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610 02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35 248,00	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							258,35		
319047		2025-09-03	226,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610 02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35 216,00	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							226,35		
319365		2025-09-10	299,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610 02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES ACHAT DE PÂTISSERIES	289,00 10,35	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							299,35		
2025-09-04	A	108815		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				350,85
FL40431		2025-06-18	201,44	#FL40431 HEADLAMP (CR2025-1438)	02-310-20-649	#FL40431 HEADLAMP	201,44	MARC BOUDREAU	
Total:							201,44		
SN02864		2025-08-02	149,41	#SN02864 EFFECTUER DIAGNOSTIQUE, TÉMOIN D'ANOMALIE (CR2025-1438)	02-310-20-542	#SN02864 EFFECTUER DIAGNOSTIQUE, TÉMOIN D'ANOMALIE	149,41	MARC BOUDREAU	
Total:							149,41		
2025-09-04	A	108816		1L0223	BENEVA INC.				93 637,36
20250903		2025-09-03	93 637,36	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2025 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000 55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	93 189,46 447,90	JULIE DUQUETTE	
Total:							93 637,36		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-09-25	A	108882		1L0223	BENEVA INC.			180,44
009402331INV		2025-09-09	180,44	REMBOURSEMENT PRESTATION INVALIDITÉ REÇUES EN TROP - DOSSIER 252 GROUPE 004472/EMPLOYEUR 001 - CERTIFICAT 0009402331	54-139-34-111	REMBOURSEMENT PRESTATION INVALIDITÉ REÇUES EN TROP - DOSSIER	180,44	JULIE DUQUETTE
Total:							180,44	
2025-09-04	A	108817		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM			159,60
2025-17100		2025-08-11	159,60	FRAIS DE BILLETTERIE_SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	159,60	CHRISTIANE TRAVERSY
Total:							159,60	
2025-09-18	A	108848		1L0313	LES LOGICIELS ASSYS INC.			8 505,86
0010031		2025-08-28	8 505,86	LOGICIEL SIMDUT (CR2025-1484)	02-160-00-456	PREVENTION SST	8 505,86	JUDITH POMMAINVILLE
Total:							8 505,86	
2025-09-04	A	108818		1L0342	LTM ÉNERGIE			614,29
1077		2025-08-11	614,29	REMPLACEMENT D'INTERRUPTEUR D'AIR (CR2025-1343)	02-741-10-536	REMPLACEMENT D'INTERRUPTEUR D'AIR	614,29	SÉBASTIEN ROSS
Total:							614,29	
2025-09-04	A	108829		1L0342	LTM ÉNERGIE			3 294,29
1076		2025-08-11	3 294,29	DIAGNOSTIQUE ET REMPLACEMENT ÉCRAN DÉFECTUEUX (CR2025-1209)	02-741-10-536	DIAGNOSTIQUE ET REMPLACEMENT ÉCRAN DÉFECTUEUX	3 294,29	SÉBASTIEN ROSS
Total:							3 294,29	
2025-09-11	A	108838		1L0343	LA VALLÉE DU MONT ÉLAN			10 347,75
215		2025-07-16	10 347,75	PANIER ET DISQUES_DISC GOLF (CR2025-1370)	23-022-12-750	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	10 347,75	CHRISTIANE TRAVERSY
Total:							10 347,75	
2025-09-18	A	108849		1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.			83,68
RBS25000086		2025-08-28	83,68	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2025-1417)	02-711-00-497	INSCRIPTION	83,68	GABRIEL ARMAND
Total:							83,68	
2025-09-11	A	108839		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			20 427,00
AOÛT 2025		2025-09-08	20 427,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION AOÛT 2025	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION AOÛT 2025	20 427,00	DANIELLE DUCHARME
Total:							20 427,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	A	108883		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				1 555,61
208308		2025-04-23	878,41	SOUSSION DU 2025-04-16 #229 PANNEAUX 30 X 90 X 2,1, GRADE DIAMANT D-290-D QTÉ: 6 D-290-G QTÉ: 6 P-110-P4 60 X 30 X 2.1 H.I, EXCEPTÉ AUTOBUS QTÉ: 5 (CR2025-0660)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	878,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	878,41	
209027		2025-06-04	677,20	MANCHONS 4 PIEDS, TYPE 3, QUANTITÉ: 30 FRAIS DE PRÉPARATION BALLOT: 25\$ (CR2025-0944)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	677,20	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	677,20	
2025-09-04	A	108819		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				534,79
22164 01 3105		2025-08-11	112,51	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2025 (CR2025-1360)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2025	112,51	MATHIEU ROBIN	
							Total:	112,51	
22164 01 3106		2025-08-11	30,84	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2025 (CR2025-1360)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2025	30,84	MATHIEU ROBIN	
							Total:	30,84	
22164 01 4632		2025-08-14	144,12	ACHATS_SPA2 (CR2025-1429)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	42,46	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	101,66		
							Total:	144,12	
22164 02 7984		2025-08-13	247,32	ÉVÈNEMENT DU 13 AOÛT 2025 (CR2025-1372)	02-413-00-649	ÉVÈNEMENT DU 13 AOÛT 2025	247,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	247,32	
2025-09-11	A	108840		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				245,71
22164 01 7134		2025-08-20	55,85	ACHATS_SPA2 (CR2025-1429)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	42,53	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	13,32		
							Total:	55,85	
22164 01 7927		2025-08-22	189,86	ACHATS_SPA2 (CR2025-1429)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	141,65	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	48,21		
							Total:	189,86	
2025-09-18	A	108850		1M0557	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC				10 192,78
2025-066-EST - SE		2025-09-15	10 192,78	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX (185-05-25)	02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 192,78	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	10 192,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-04	A	108820		1P0227	UAP INC.				2 649,72
540-061748		2025-06-16	283,25	FOURNITURES TP (CR2025-1442)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	283,25	MARC BOUDREAU	
							Total:		283,25
540-061805		2025-06-17	66,92	FOURNITURES TP (CR2025-1442)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	66,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		66,92
540-062076		2025-06-18	381,50	FOURNITURES TP (CR2025-1447)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	381,50	MARC BOUDREAU	
							Total:		381,50
540-062288		2025-06-19	81,61	FOURNITURES TP (CR2025-1447)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	81,61	MARC BOUDREAU	
							Total:		81,61
540-062524		2025-06-23	101,81	FOURNITURES TP (CR2025-1446)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	101,81	MARC BOUDREAU	
							Total:		101,81
540-063063		2025-06-27	-381,50	FOURNITURES TP (CR2025-1447)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	-381,50	MARC BOUDREAU	
							Total:		-381,50
540-063612		2025-07-03	414,44	FOURNITURES TP (CR2025-1442)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	414,44	MARC BOUDREAU	
							Total:		414,44
540-064402		2025-07-09	362,36	FOURNITURES TP (CR2025-1445)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	362,36	MARC BOUDREAU	
							Total:		362,36
540-064405		2025-07-09	362,36	FOURNITURES TP (CR2025-1445)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	362,36	MARC BOUDREAU	
							Total:		362,36
540-065187		2025-07-16	54,91	FOURNITURES TP (CR2025-1443)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	54,91	MARC BOUDREAU	
							Total:		54,91
540-065672		2025-07-21	394,34	FOURNITURES TP (CR2025-1443)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	394,34	MARC BOUDREAU	
							Total:		394,34
540-065835		2025-07-21	34,11	FOURNITURES TP (CR2025-1446)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	34,11	MARC BOUDREAU	
							Total:		34,11
540-065926		2025-07-22	98,54	FOURNITURES TP (CR2025-1446)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	98,54	MARC BOUDREAU	
							Total:		98,54
540-066772		2025-07-30	126,56	FOURNITURES TP (CR2025-1443)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	126,56	MARC BOUDREAU	
							Total:		126,56
540-066903		2025-07-31	243,38	FOURNITURES TP (CR2025-1451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	243,38	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		243,38
540-067398		2025-08-06	25,13	FOURNITURES TP (CR2025-1451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	25,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		25,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-18	A	108851		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				714,71
60323		2025-08-25	714,71	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	714,71	MARC BOUDREAU	
							Total:		714,71
2025-09-11	A	108841		1P0718	PALASON BILLARD (ST-HUBERT) INC.				1 224,48
STB122823		2025-08-22	1 224,48	DÉPLACEMENT ET CHANGEMENT DE TAPIS_TABLE DE BILLARD_SPA2 (CR2025-1418)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 224,48	GABRIEL ARMAND	
							Total:		1 224,48
2025-09-04	A	108821		1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL				2 719,16
FAQ0062297		2025-04-30	2 719,16	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL (01/05/2025 AU 30/04/2026) (CR2025-1465)	02-135-00-348	PUBLICITE	2 719,16	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 719,16
2025-09-04	A	108822		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
3040143191		2025-08-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2025 (CR2025-0026)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,46
2025-09-11	A	108842		1R0334	RADWELL				4 473,41
35652376		2025-08-13	4 473,41	PLUVIAL STE-CATHERINE RÉPARATION (CR2025-1184)	02-415-00-528	PLUVIAL STE-CATHERINE RÉPARATION	0,58	SÉBASTIEN ROSS	
					02-415-00-528	PLUVIAL STE-CATHERINE RÉPARATION	4 472,83		
							Total:		4 473,41
2025-09-18	A	108852		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 489,49
3031657202		2025-08-31	3 279,00	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	3 279,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		3 279,00
3031657203		2025-08-31	210,49	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	210,49	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		210,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-18	A	108853		1S0779	SÉCURITÉ NOVATECK				6 001,70
1085899		2025-06-30	1 494,67	INSPECTION DES SYSTÈMES INCENDIE ET GYCLEURS POUR 4 BÂTIMENTS MUNICIPAUX: COMPLEXE AQUATIQUE HÔTEL DE VILLE CENTRE MUNICIPAL BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0878)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 494,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 494,67
1085900		2025-06-30	1 069,27	INSPECTION DES SYSTÈMES INCENDIE ET GYCLEURS POUR 4 BÂTIMENTS MUNICIPAUX: COMPLEXE AQUATIQUE HÔTEL DE VILLE CENTRE MUNICIPAL BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0878)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 069,27	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 069,27
1085901		2025-06-30	1 718,88	INSPECTION DES SYSTÈMES INCENDIE ET GYCLEURS POUR 4 BÂTIMENTS MUNICIPAUX: COMPLEXE AQUATIQUE HÔTEL DE VILLE CENTRE MUNICIPAL BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0878)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 718,88	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 718,88
1085902		2025-06-30	1 718,88	INSPECTION DES SYSTÈMES INCENDIE ET GYCLEURS POUR 4 BÂTIMENTS MUNICIPAUX: COMPLEXE AQUATIQUE HÔTEL DE VILLE CENTRE MUNICIPAL BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0878)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 718,88	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 718,88
2025-09-04	A	108823		1S0784	SNAP-ON				35,07
08062512561		2025-08-06	35,07	#08062512561 AVON POUR GARAGE (CR2025-1462)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		35,07
2025-09-04	A	108824		1T0119	TELUS MOBILITE				950,12
36423452068		2025-08-16	950,12	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2025-0149)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	950,12	STEPHANE HUARD	
							Total:		950,12
2025-09-04	A	108825		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 660,50
AOÛT 2025		2025-08-26	1 660,50	COTISATION AOUT 2025	55-136-83-000	COTISATION AOUT 2025	850,50	JULIE DUQUETTE	
					55-136-83-000	COTISATION AOUT 2025	810,00		
							Total:		1 660,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-25	A	108884		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 264,35
SEPTEMBRE 2025		2025-09-23	1 264,35	COTISATION SEPTEMBRE 2025	55-136-83-000	COTISATION SEPTEMBRE 2025	629,10	JULIE DUQUETTE	
					55-136-83-000	COTISATION SEPTEMBRE 2025	635,25		
						Total:	1 264,35		
2025-09-25	A	108885		1T0306	TRAÇAGE DE LIGNES EXPERT ENR.				5 741,85
2719		2025-08-12	5 741,85	LIGNAGE PICKLEBALL PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2025-1204)	02-750-10-521	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 741,85	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	5 741,85		
2025-09-04	A	108826		1V0090	VIDEOTRON LTEE				925,59
20250801		2025-08-01	612,96	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTIONS ET INTERNET (HDV, 147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2025-0031)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	612,96	STEPHANE HUARD	
						Total:	612,96		
2025-08-08		2025-08-08	220,70	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PARC LEBLANC, 15, RUE DU PARC) (CR2025-0033)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	220,70		
20250808		2025-08-08	91,93	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ, 66, RUE DU MAÇON) (CR2025-0034)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	91,93	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,93		
2025-09-25	A	108886		1V0090	VIDEOTRON LTEE				856,60
2025-08-29		2025-08-29	612,96	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTIONS ET INTERNET (HDV, 147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2025-0031)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	612,96	STEPHANE HUARD	
						Total:	612,96		
20250829		2025-08-29	151,71	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2025-0035)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
						Total:	151,71		
20250905		2025-09-05	91,93	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ, 66, RUE DU MAÇON) (CR2025-0034)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	91,93	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,93		
2025-09-04	A	108827		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				250,00
320439		2025-08-07	250,00	#320439 BOTTES DE SÉCURITÉ POUR NOUVEL EMPLOYÉ STÉPHANE DUBUC (CR2025-1337)	02-320-00-650	VETEMENTS	287,44	GIULIO SCANDELLA	
					55-131-11-000		-37,44		
						Total:	250,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-09-01 Au: 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-09-04	A	108828		1X0011	XUE BOCHICA DANSE COLOMBIENNE				480,00
124-143		2025-06-26	480,00	DANSE COLOMBIENNE_CULTURES EN FÊTE (CR2025-0894)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	480,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	480,00	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				75				Total :	244 015,03
Paielements générés (excluant les paiements annulés)				228				Total :	2 577 212,59

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2025-09-01 Au : 2025-09-30
Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn		Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Juillet 2025	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	49 989,98			
190	sept-25	4 665,26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 665,26	Nathalie Champagne
191	sept-25		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	sept-25	2 118,63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	2 118,63	Nathalie Champagne
340	sept-25	8 661,77	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage public	8 661,77	Nathalie Champagne
413	sept-25	73,80	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	73,80	Nathalie Champagne
415	sept-25	2 765,89	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	2 765,89	Nathalie Champagne
712	sept-25	1 216,24	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	1 216,24	Nathalie Champagne
730	sept-25	2 697,46	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	2 697,46	Nathalie Champagne
731	sept-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	sept-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	sept-25	12 002,94	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	12 002,94	Nathalie Champagne
750	sept-25	5 225,77	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	5 225,77	Nathalie Champagne
751	sept-25	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	-	Nathalie Champagne
752	sept-25	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770	sept-25	4 096,84	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	4 096,84	Nathalie Champagne
791	sept-25	1 737,49	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 737,49	Nathalie Champagne
795	sept-25	1 185,79	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 185,79	Nathalie Champagne
796	sept-25	3 538,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 538,88	Nathalie Champagne
797	sept-25	3,22	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	3,22	Nathalie Champagne
Total						49 989,98	
juillet 2025	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 368,08			
	sept-25		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 368,08	Nathalie Champagne
Total						6 368,08	

Registre des paiements directs	56 358,06
Registre des paiements septembre 2025	2 577 212,59
Total - paiements septembre 2025	2 633 570,65