

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	_	S11950	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				1 108,36
098		2025-09-02	114,98	#098 LETTRAGES - ÉQUIPEMENTS 1-195, 1-295 AVEC INSTALLATION (CR2025-1495)	02-310-20-542	#098 LETTRAGES - ÉQUIPEMENTS 1-195, 1-295 AVEC INSTALLATION	57,49	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	#098 LETTRAGES - ÉQUIPEMENTS 1-195, 1-295 AVEC INSTALLATION	57,49		
						Total:	114,98		
101		2025-09-03	303,53	#101 LETTRAGE SUR VINYLE RÉFLECTIF BLANC, 12" X 2" POUR POUBELLES DE PLASTIQUE "ÉVENEMENT" (CR2025-1495)	02-350-00-649	#101 LETTRAGE SUR VINYLE RÉFLECTIF BLANC, 12" X 2" POUR PO	303,53	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	303,53		
104		2025-09-09	57,49	#106 LETTRAGES SUR CAMION #3-024 E #3-025. À LA DEMANDE DE MARC. #101 LETTRAGE SUR VINYLE RÉFLECTIF BLANC, 12" X 2" POUR POUBELLES DE PLASTIQUE "ÉVENEMENT" #098 LETTRAGES - ÉQUIPEMENTS 1-195, 1-295 AVEC INSTALLATION #101 LETTRAGES - ÉCOLE DES HORIZON STATIONNEMENTS DE L'ÉCOLE DES HORIZONS; "STATIONNEMENTS DE L'ÉCOLE DES HORIZONS" (CR2025-1495)	02-750-10-521	ENTRETIEN	57,49	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	57,49		
106		2025-09-10	632,36	#106 LETTRAGES SUR CAMION #3-024 E #3-025. À LA DEMANDE DE MARC. (CR2025-1495)	02-310-20-542	#106 LETTRAGES SUR CAMION #3-024 E #3-025. À LA DEMANDE DE M	344,92	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	#106 LETTRAGES SUR CAMION #3-024 E #3-025. À LA DEMANDE DE M	287,44		
						Total:	632,36		
2025-10-23	_	S12069	Transphere	1A0317	AMENAGEMENTS SUD-OUEST				101 574,74
02713		2025-09-30	101 574,74	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - DÉCOMPTE #6	23-737-10-394	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - D	9 117,01	SEBASTIEN LAGACE	
					23-737-10-395	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - D	42 433,36		
					23-737-10-394	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - D	37 754,56		
					55-140-05-737	RETENUE	-11 286,09		
					23-737-10-395	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS - D	23 555,90		
						Total:	101 574,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-02	_	S11951	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				2 644,96
A-005374	2025-09-08	901,40	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	901,40	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	901,40		
A-005384	2025-09-09	795,81	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	795,81	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	795,81		
A-005396	2025-09-10	436,53	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	436,53	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	436,53		
A-005405	2025-09-11	511,22	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	511,22	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	511,22		
2025-10-16	_	S11987	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				3 172,94
A-005291	2025-08-28	779,07	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	779,07	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	779,07		
A-005426	2025-09-15	461,01	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	461,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	461,01		
A-005445	2025-09-16	462,29	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	462,29	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	462,29		
A-005456	2025-09-17	459,71	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	459,71	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	459,71		
A-005476	2025-09-18	508,65	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	508,65	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	508,65		
A-005519	2025-09-24	502,21	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	502,21	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	502,21		
2025-10-23	_	S12070	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				1 755,16
A-005557	2025-09-30	524,10	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	524,10	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	524,10		
A-005582	2025-10-01	718,55	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	718,55	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	718,55		
A-005591	2025-10-02	512,51	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	512,51	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	512,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12113	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				754,61
A-005613		2025-10-06	754,61	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	754,61	ANDRÉ PLANTE	
Total:							754,61		
2025-10-30	_	S12114	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				2 471,96
20354		2025-10-07	2 471,96	SONORISATION SACRÉS SHOWS LAURENCE JALBERT (CR2025-1612)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 471,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							2 471,96		
2025-10-16	_	S11988	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				252,95
AR00005833		2025-09-01	252,95	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	252,95	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							252,95		
2025-10-02	_	S11952	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
90006079 - OCTO		2025-09-29	223 538,33	QUOTE-PART PROVISOIRE - OCTOBRE 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART PROVISOIRE - OCTOBRE 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE	
Total:							223 538,33		
2025-10-30	_	S12115	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
90006079 - NOVE		2025-10-30	223 538,33	QUOTE-PART - NOVEMBRE 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART - NOVEMBRE 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE	
Total:							223 538,33		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-16	_	S11989	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				13 974,60
431081		2025-02-06	205,81	#431081 PERCHE TÉLESCOPIQUE (CR2025-0285)	02-741-10-649	#431081 PERCHE TÉLESCOPIQUE	205,81	MARC BOUDREAU	
							Total:		205,81
439190		2025-06-27	5 866,11	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-648	MATERIEL	5 866,11	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		5 866,11
442616		2025-08-25	1 055,37	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-648	MATERIEL	1 055,37	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 055,37
442910		2025-08-28	3 842,28	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3 842,28	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		3 842,28
443379		2025-09-09	523,14	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	523,14	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		523,14
443579		2025-09-11	1 763,30	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-648	MATERIEL	1 763,30	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 763,30
444482		2025-09-26	718,59	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-648	MATERIEL	718,59	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		718,59
2025-10-23	_	S12071	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				1 453,00
444549		2025-09-29	1 453,00	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-648	MATERIEL	1 453,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 453,00
2025-10-02	_	S11953	Transphere	1A0717	AC SERVICE				152,52
109656		2025-08-19	152,52	#109656 4 LED SURFACE MOUNT WARNING LITHT (CR2025-1515)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	152,52	MARC BOUDREAU	
							Total:		152,52
2025-10-23	_	S12072	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				689,85
1118		2025-10-03	689,85	MAQUILLAGE ÉCOFÊTE 2025 (CR2025-1005)	02-135-00-425	ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX	689,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		689,85
2025-10-16	_	S11990	Transphere	1A0761	ACROBATE P.S. INC.				78,77
55133		2025-09-17	78,77	ÉTAMPE VILLE SERVICE DES LOISIRS (CR2025-1488)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	78,77	STEPHANE HUARD	
							Total:		78,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-23	_	S12073	Transphere	1A0774	ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL				2 551,46
1857		2025-09-29	2 551,46	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	2 551,46	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							2 551,46		
2025-10-02	_	S11954	Transphere	1A0784	ALLEGION CANADA ACCESS INC.				341,48
97009857		2025-08-26	341,48	#97009857 APPEL DE SERVICE DÉPLACEMENT RÉPARATION D'UNE PORTE970 (CR2025-1542)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	341,48	MARC BOUDREAU	
Total:							341,48		
2025-10-16	_	S11991	Transphere	1A0787	AGENCE BAM - DIVISION DE PVB PRODUCTIONS INC.				8 048,25
LAURENCE JALBE		2025-04-03	8 048,25	LAURENCE JALBERT_SACRÉS SHOWS (CR2025-0662)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 048,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							8 048,25		
2025-10-23	_	S12074	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				16 556,40
444001		2025-09-30	16 556,40	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERC (217-05-25)	23-692-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOUVELLE AIRE D	16 556,40	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							16 556,40		
2025-10-30	_	S12116	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				4 512,77
444224		2025-10-07	4 512,77	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	4 512,77	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							4 512,77		
2025-10-02	_	S11955	Transphere	1A0791	AFA GROUPE CONSEIL INC.				13 384,58
065319		2025-08-29	13 384,58	ENQUÊTE CLIMAT DE TRAVAIL (CR2025-0942)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 311,97	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 072,61		
Total:							13 384,58		
2025-10-16	_	S11992	Transphere	1A0791	AFA GROUPE CONSEIL INC.				5 374,16
065363		2025-09-22	5 374,16	MÉDIATION (CR2025-1529)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 374,16	JUDITH POMMAINVILLE	
Total:							5 374,16		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	_	S11956	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				2 387,72
442827		2025-09-04	597,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	597,87	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	597,87		
442828		2025-09-04	1 306,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1449)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 181,95	GENEVIÈVE NOËL	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	125,00		
						Total:	1 306,95		
442997		2025-09-10	482,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	482,90	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	482,90		
2025-10-23	_	S12075	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 375,39
441888		2025-07-09	1 375,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 375,39	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 375,39		
2025-10-30	_	S12117	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 626,03
443504		2025-10-08	3 626,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1391)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 626,03	NANCY TROTTIER	
						Total:	3 626,03		
2025-10-16	_	S11993	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				265,00
1888120-2		2025-09-23	265,00	ÉVÈNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025 (CR2025-1527)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025	25,09	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025	239,91		
						Total:	265,00		
2025-10-16	_	S11994	Transphere	1B0198	BIONEST INC				336,62
SV458597		2025-09-15	336,62	VISITES D'ENTRETIEN UV DES SYSTÈMES SEPTIQUES (CR2025-1581)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	336,62	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	336,62		
2025-10-16	_	S11995	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				945,78
0984-41561		2025-08-25	945,78	FOURNITURE DE BUREAU FACTURE 0984-41561 (CR2025-1403)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	579,47	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	155,91		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,29		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	58,64		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	126,47		
						Total:	945,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	_	S11957	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				211 366,31
84871		2025-09-26	211 366,31	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - RECONSTRUCTION RUES LIÈGE ET LAVAL	55-140-01-750	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - RECONSTRUCTION RUES LIÈGE ET	211 366,31	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	211 366,31		
2025-10-23	_	S12076	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				25 600,67
INV-CA12527		2025-09-30	25 600,67	ENTRETIEN DU LOGICIEL DE DÉTECTION AVEC IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE (RFID) POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES COLLECTIONS DOCUMENTAIRES POUR 2025 (016-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	25 600,67	STEPHANE HUARD	
						Total:	25 600,67		
2025-10-16	_	S11996	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				1 760,26
036113		2025-08-27	1 368,20	#036113 2025-08-27 250/80RX16 R4 NOK RAD SR 4-095 (CR2025-1593)	02-310-20-649	#036113 2025-08-27 250/80RX16 R4 NOK RAD SR 4-095	1 368,20	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 368,20		
036308		2025-09-11	392,06	#036308 4-070 2025-09-11 PIÈCE: 15 X 6 50-6 R3 OTR BIAS SR (CR2025-1593)	02-310-20-649	#036308 4-070 2025-09-11 PIÈCE: 15 X 6 50-6 R3 OTR BIAS SR	392,06	MARC BOUDREAU	
						Total:	392,06		
2025-10-30	_	S12118	Transphere	1B0228	BURO & CIE				1 722,33
929389		2025-10-09	1 722,33	CHAISES (CR2025-1552)	02-135-00-670	CHAISES	1 722,33	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 722,33		
2025-10-02	_	S11958	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				314,04
6330352		2025-08-18	218,29	#6330352 COURROIE, SILICONE, CONNECTEUR (CR2025-1514)	02-310-10-649	#6330352 COURROIE, SILICONE, CONNECTEUR	218,29	MARC BOUDREAU	
						Total:	218,29		
6330953		2025-08-19	95,75	#6330953 BOULONS ANCRAGE, VIS MÉTRIQUE VIS, GYPSE, CIMENT JOINT, PEINTURE VIRTUO (CR2025-1514)	02-350-00-649	#6330953 BOULONS ANCRAGE, VIS MÉTRIQUE VIS, GYPSE, CIMENT J	95,75	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	95,75		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	_	S11959	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				5 565,51
48599		2025-08-31	1 086,15	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 086,15	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 086,15	
48627		2025-09-10	3 830,97	REMPLACEMENT DE L'UNITÉ INTÉRIEUR DE LA SALLE DES SERVEURS À L'HÔTEL DE VILLE RÉFÉRENCE 11057 (CR2025-1477)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	3 830,97	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 830,97	
48628		2025-09-10	648,39	REMPLACEMENT DE L'UNITÉ INTÉRIEUR DE LA SALLE DES SERVEURS À L'HÔTEL DE VILLE RÉFÉRENCE 11057 (CR2025-1477)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	648,39	MARC BOUDREAU	
							Total:	648,39	
2025-10-30	_	S12119	Transphere	1B0390	BRULERIE EMMA SENC				316,18
4298		2025-10-15	316,18	ATELIER-CONFÉRENCE BAR À CAFÉ AUTOMNE 1 (CR2025-1318)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	316,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	316,18	
2025-10-16	_	S11997	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				842,77
58036		2025-08-20	354,12	#58036 TRAITEMENT PRÉVENTIF 20-08-2025 (CR2025-1588)	02-310-10-536	#58036 TRAITEMENT PRÉVENTIF 20-08-2025	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	#58036 TRAITEMENT PRÉVENTIF 20-08-2025	50,59		
					02-310-10-536	#58036 TRAITEMENT PRÉVENTIF 20-08-2025	51,74		
					02-310-10-536	#58036 TRAITEMENT PRÉVENTIF 20-08-2025	64,39		
					02-741-10-536	#58036 TRAITEMENT PRÉVENTIF 20-08-2025	78,17		
					02-310-10-536	#58036 TRAITEMENT PRÉVENTIF 20-08-2025	50,59		
							Total:	354,12	
58069		2025-08-06	201,21	#58069 TRAITEMENT SPÉCIAL INSECTE RAMPANT À LA CASERNE DES POMPIERS 06-08-2025 (CR2025-1588)	02-310-10-536	#58069 TRAITEMENT SPÉCIAL INSECTE RAMPANT À LA CASERNE DES P	201,21	MARC BOUDREAU	
							Total:	201,21	
6306		2025-07-15	287,44	#6306 15-07-2025 TRAITEMENT DE BASE INTÉRIEUR ET DEVANT PORTE EXTÉRIEUR, STATIONS DE POMPAGE (CR2025-1588)	02-415-00-528	#6306 15-07-2025 TRAITEMENT DE BASE INTÉRIEUR ET DEVANT PO	287,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	287,44	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-16	_	S11998	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				783,79
A090 2025 180654		2025-08-22	373,67	#A090 2025 18065404 LIANT POUR ASPHALTE (CR2025-1585)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	373,67	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	373,67	
A090 2025 180774		2025-09-16	410,12	#A090 2025 18077441 LIANT POUR MÉLANGE D'ASPHALTE (CR2025-1506)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	410,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	410,12	
2025-10-16	_	S11999	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				1 284,49
187838		2025-08-26	1 284,49	FOURNITURES TP (CR2025-1597)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 284,49	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 284,49	
2025-10-16	_	S12000	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				285,12
C5-000029		2025-08-18	71,28	SERVICE DE PATROUILLE_LOCATION ÉCOLE (CR2025-1534)	02-711-00-511	BAIL	71,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	71,28	
C5-000092		2025-09-15	213,84	SERVICE DE PATROUILLE_LOCATION ÉCOLE (CR2025-1534)	02-711-00-511	BAIL	213,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	213,84	
2025-10-02	_	S11960	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				80,15
24202		2025-09-22	80,15	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025 (CR2025-1528)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025	13,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025	67,15		
							Total:	80,15	
2025-10-16	_	S12001	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				124,18
16115		2025-06-26	124,18	LOCATION DE VAISSELLE TENTE VIP FÊTE NATIONALE (CR2025-1071)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	124,18	STEPHANE HUARD	
							Total:	124,18	
2025-10-30	_	S12120	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				10 194,01
16105		2025-06-19	10 194,01	LOCATION CHAPITEAU_NAPPES_TABOURETS_FÊTE NATIONALE (CR2025-1111)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	305,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 707,54		
					02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	5 180,64		
							Total:	10 194,01	
2025-10-16	_	S12002	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				187,41
39119		2025-09-16	187,41	ENTRETIEN CONSTANTIROUX (CR2025-1537)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	187,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	187,41	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12121	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				187,41
39225		2025-10-07	187,41	ENTRETIEN CONSTANTIROUX (CR2025-1613)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	187,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							187,41		
2025-10-30	_	S12122	Transphere	1C0760	CHAMPLAIN METAL 2001 INC				1 947,11
85950		2025-10-06	1 947,11	TABLES À LANGER VERTICALE DE SURFACE GRISE/INOX ET TABLE À LANGER HORIZONTALE PLASTIQUE GRISE ET INOX INCLUANT LIVRAISON (CR2025-1444)	02-741-10-649	TABLES À LANGER VERTICALE DE SURFACE GRISE/INOX ET TABLE À L	1 947,11	MARC BOUDREAU	
Total:							1 947,11		
2025-10-16	_	S12003	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				26 519,20
ÉCOSC2025008		2025-09-02	26 519,20	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	26 519,20	MAGGY HINSE	
Total:							26 519,20		
2025-10-30	_	S12123	Transphere	1C0872	ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES				436,91
4649		2025-10-06	436,91	JOURNÉE SUR LE LEADERSHIP (CR2025-1601)	02-131-00-454	JOURNÉE SUR LE LEADERSHIP	436,91	MAUDE SIMARD	
Total:							436,91		
2025-10-02	_	S11961	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				742,74
90987783		2025-09-10	742,74	#90987783 INSTALLATION SPST SWITCH ET GAUGE BACK, SELON RAPPORT DE SERVICE EN DATE DU 13 JUIN 2025. (CR2025-1501)	02-750-10-521	ENTRETIEN	742,74	GIULIO SCANDELLA	
Total:							742,74		
2025-10-23	_	S12077	Transphere	1C0904	CANADIAN NATIONAL				57,49
9500277989		2025-10-02	57,49	FRAIS ANNUEL DE 1ER NOVEMBRE 2025 AU 31 OCTOBRE 2026 - TUYAUX SOUTERRAIN (CR2025-1640)	02-320-00-522	ENTRETIEN	57,49	JULIE DUQUETTE	
Total:							57,49		
2025-10-02	_	S11962	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 249,58
A000264204		2025-08-31	1 249,58	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 249,58	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							1 249,58		
2025-10-16	_	S12004	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 249,58
A000266952		2025-09-30	1 249,58	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 249,58	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							1 249,58		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12124	Transphere	1C0976	C3F TELECOM INC				13 895,25
14338		2025-07-25	3 981,01	TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE D'URGENCE ENTRE LA BIBLIOTHÈQUE ET LE CENTRE MUNICIPAL (CR2025-1639)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	3 981,01	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 981,01	
14339		2025-07-25	9 914,24	TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE D'URGENCE ENTRE LA BIBLIOTHÈQUE ET LE CENTRE MUNICIPAL (CR2025-1639)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	9 914,24	STEPHANE HUARD	
							Total:	9 914,24	
2025-10-02	_	S11963	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 209,65
55Q1696078		2025-09-12	2 209,65	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/09/2025 AU 14/10/2025 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/09/2025 AU 14/10/2025	2 209,65	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 209,65	
2025-10-16	_	S12005	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 347,02
55Q1687747		2025-08-12	2 255,84	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/08/2025 AU 14/09/2025 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/08/2025 AU 14/09/2025	2 255,84	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 255,84	
55Q1700311		2025-09-24	91,18	LOCATION D'IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2025-1562)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD	
							Total:	91,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12125	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 816,94
55Q1703963		2025-10-10	2 816,94	8 X MULTIFONCTIONS - MULTIFONCTION DÉPARTEMENTALE : TASKALFA 5054CI EXIGENCES DE BASE : DE KYOCERA LOCATION 60 MOIS ET CONTRAT D'ENTRETIEN MONOCHROME AU COUT DE 0.00500 \$ PAR PAGE ET COULEUR AU COUT DE 0.04200 \$ PAR PAGE QUI SERA FACTURÉ AU MOIS SELON LE NOMBRE DE PAGES IMPRIMÉES (CONSUMMATION RÉELLE). --- 8 X VOLUME MENSUEL D'UTILISATION RECOMMANDÉ : 25 000 PAGES PAR MOIS : CYCLE MAXIMALE MENSUEL 225,000 PAGES --- 8 X VITESSE D'IMPRESSION : COULEUR 45 PPM:50 PPM --- 8 X CAPACITÉ D'ALIMENTATION DE PAPIER : QUANTITÉ DE PAGES MINIMUM 2 000 : 2 150 PAGES --- 8 X MÉMOIRE : 2 GO : 4 GO --- 8 X RECONNAISSANCE DE CARACTÈRE (LICENCES ET OUTILS) : MODULE ROC : SCAN EXTENSION KIT (A) --- 8 X BACS D'ALIMENTATION DE PAPIER (BYPASS) : NOMBRE DE BACS : 3 --- 8 X MODULE DE FINITION, DÉCALAGE DE TRAV. ET PLIAGE: FINITION AGRAFAGE, MODULE DE PERFORATION ET DÉCALAGE POUR SÉPARATION DE TRAVAUX: PH-7A DF-7120-AK-7110 MODULE DE FINITION AGRAFAGE DE 1 000 PAGES. (498-09-22*)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 816,94	STEPHANE HUARD	
Total:							2 816,94		
2025-10-16	_	S12006	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				224,21
4350		2025-10-02	224,21	LOCATION VAISSELLE_VERNISSAGE (CR2025-1583)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	224,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							224,21		
2025-10-16	_	S12007	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				87,54
1-42558		2025-09-15	87,54	#1-42558 2025-09-15 BOYAU 1.5" SUCTION 150PSI (CR2025-1596)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	87,54	MARC BOUDREAU	
Total:							87,54		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	_	S11964	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				196,17
3150196		2025-09-18	196,17	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	196,17	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							196,17		
2025-10-30	_	S12126	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				1 186,71
3104299		2025-07-24	271,12	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	271,12	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							271,12		
3115381		2025-08-07	544,26	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	544,26	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							544,26		
3173342		2025-10-16	371,33	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	371,33	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							371,33		
2025-10-02	_	S11965	Transphere	1C1119	CLOTURES SUR MESURE				1 839,60
4804		2025-08-11	862,31	PRÈS DU 190 ST-ROCH RÉPARATION DE CLÔTURE (CR2025-1078)	02-750-10-525	PRÈS DU 190 ST-ROCH RÉPARATION DE CLÔTURE	862,31	GIULIO SCANDELLA	
Total:							862,31		
4825		2025-08-19	977,29	FACE AU 78 DES PINS (CR2025-1078)	02-750-10-525	ENTRETIEN	517,39	GIULIO SCANDELLA	
							459,90		
Total:							977,29		
2025-10-16	_	S12008	Transphere	1C1119	CLOTURES SUR MESURE				2 989,35
4923		2025-09-17	2 989,35	CHEMIN DU CAMP MILITAIRE (SITE DES NEIGES USÉES) RÉPARATION DE CLÔTURE (CR2025-1078)	02-750-10-525	CHEMIN DU CAMP MILITAIRE (SITE DES NEIGES USÉES) RÉPARATION	2 989,35	GIULIO SCANDELLA	
Total:							2 989,35		
2025-10-23	_	S12078	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				175,00
12-2025		2025-09-21	175,00	PRÊTS À RESTER SEULS_2025-09-21 (CR2025-1605)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	175,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							175,00		
2025-10-23	_	S12079	Transphere	1C1151	CLIC ACCES				2 069,55
CLICACCES-0000		2025-09-29	2 069,55	LOGICIEL DE DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION (CR2025-1576)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 069,55	STEPHANE HUARD	
Total:							2 069,55		
2025-10-02	_	S11966	Transphere	1C1171	CARPELL SUFACES				1 436,83
9131		2025-09-11	1 436,83	ENTRETIEN SURFACE (CR2025-0640)	02-750-10-522	ENTRETIEN SURFACE	1 436,83	GIULIO SCANDELLA	
Total:							1 436,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	_	S11967	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				35 430,82
17420		2025-09-09	32 075,89	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE SNORISATION À LA PATINOIR RÉFRIGÉRÉE (285-06-25)	23-735-10-132	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE SNORISATION À LA	32 075,89	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	32 075,89	
17421		2025-09-09	3 354,93	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE SNORISATION À LA PATINOIR RÉFRIGÉRÉE (285-06-25)	23-735-10-132	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE SNORISATION À LA	3 354,93	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	3 354,93	
2025-10-23	_	S12080	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				44 758,94
17469		2025-09-29	44 758,94	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE SNORISATION À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (285-06-25)	23-735-10-132	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE SNORISATION À LA	44 758,94	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	44 758,94	
2025-10-16	_	S12009	Transphere	1D0436	DAVINCHAIINE VÉLO INC.				862,31
1993		2025-09-14	862,31	ENCADREURS VÉLOS_ TOUR DU MAIRE (CR2025-1539)	02-791-00-447	ACTIVITES	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	862,31	
2025-10-02	_	S11968	Transphere	1D0455	DÉCORATION BOMBARDIER				2 449,55
138851		2025-09-12	2 449,55	AJOUT DE TOILES AUX FENÊTRES DU CAFÉ CONSTANTIA DE LA BIBLIOTHÈQUE (303-06-25)	23-022-13-772	AJOUT DE TOILES AUX FENÊTRES DU CAFÉ CONSTANTIA DE LA BIBL	2 449,55	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 449,55	
2025-10-16	_	S12010	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				336,31
216798		2025-09-20	336,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0900)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	336,31	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	336,31	
2025-10-16	_	S12011	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				747,07
204670		2025-09-30	747,07	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2025-0420)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	747,07	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	747,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-16	_	S12012	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				2 889,32
4579826	2025-08-10	768,97	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	73,90	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	74,10			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	302,09			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	318,88			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	-73,90			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	73,90			
					Total:	768,97			
4610950	2025-08-14	671,60	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	118,99	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	486,01			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	66,60			
					Total:	671,60			
4661533	2025-08-31	852,28	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	256,63	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	100,61			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	120,00			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	107,10			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	267,94			
					Total:	852,28			
4710966	2025-09-14	596,47	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	36,95	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	333,55			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	92,60			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	133,37			
					Total:	596,47			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-30	_	S12127	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				2 017,80
4740694	2025-09-25	543,28	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	100,61	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	345,45			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	36,00			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	61,22			
					Total:	543,28			
4765660	2025-09-26	495,95	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	194,40	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	55,85			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	245,70			
					Total:	495,95			
4792639	2025-10-05	978,57	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	235,00	MICHÈLE MÉNARD		
			CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2025-0461)						
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	100,61			
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	263,23			
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	45,90			
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	333,83			
					Total:	978,57			
2025-10-16	_	S12013	Transphere	1E0116	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC				10 301,76
011620	2025-07-14	10 301,76	TOURNÉE DE RÉPARATION GLISSIÈRES (CR2025-0945)	02-320-00-525	TOURNÉE DE RÉPARATION GLISSIÈRES	10 301,76	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	10 301,76			
2025-10-16	_	S12014	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00289	2025-09-16	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			
2025-10-16	_	S12015	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				114,98
308013	2025-07-10	114,98	MISE À JOUR DE LA MATRICE POUR LA MRC ROUSSILLON (486-10-19)	02-150-00-417	MISE À JOUR DE LA MATRICE POUR LA MRC ROUSSILLON	114,98	VALÉRIE GOULET		
					Total:	114,98			
2025-10-23	_	S12081	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				66 464,51
307959	2025-10-01	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			
307994	2025-10-03	44 108,26	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	44 108,26	VALÉRIE GOULET		
					Total:	44 108,26			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	_	S11969	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				5 444,30
52226		2025-09-12	560,16	AFFICHE D'INAUGURATION TERRAINS DE TENNIS ET PICKLEBALL (CR2025-1329)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	560,16	STEPHANE HUARD	
							Total:	560,16	
52227		2025-09-12	252,95	MODIFICATION HEURES D'OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE (CR2025-1454)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	252,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	252,95	
52228		2025-09-12	4 631,19	LA CRÉATION DE STRUCTURE D'ART PUBLIC (CR2025-1415)	23-582-10-398	LA CRÉATION DE STRUCTURE D'ART PUBLIC	4 631,19	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	4 631,19	
2025-10-16	_	S12016	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				3 728,38
034613		2025-08-21	1 379,70	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ	1 379,70	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 379,70	
034614		2025-08-20	348,75	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ	348,75	MARC BOUDREAU	
							Total:	348,75	
034615		2025-08-20	1 440,33	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ	1 440,33	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 440,33	
034616		2025-08-20	559,60	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ	559,60	MARC BOUDREAU	
							Total:	559,60	
2025-10-16	_	S12017	Transphere	1E0608	QUARANTE-ZERO INC				1 724,62
2025-71		2025-09-19	862,31	SYSTÈME DE RÉSERVATION DE PICKLEBALL_LIGNE 2 (CR2025-1530)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	862,31	GABRIEL ARMAND	
							Total:	862,31	
2025-72		2025-09-19	862,31	SYSTÈME DE RÉSERVATION DE TENNIS_LIGNE 1 (CR2025-1530)	02-793-00-417	SYSTÈME DE RÉSERVATION DE TENNIS_LIGNE 1	862,31	GABRIEL ARMAND	
							Total:	862,31	
2025-10-16	_	S12018	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				1 473,91
13802		2025-09-18	1 473,91	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	1 473,91	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 473,91	
2025-10-16	_	S12019	Transphere	1E0665	ENVIRO VIDEOGRAPHIC				11 371,03
F25-989		2025-09-12	11 371,03	OFFRE DE SERVICES POUR LA RÉDACTION D'UNE EXPERTISE PAR PHOTO-INTERPRÉTATION (CR2025-0639)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR LA RÉDACTION D'UNE EXPERTISE PAR PHOT	11 371,03	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	11 371,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12128	Transphere	1E0668	EXCAVATION JONDA INC				30 927,63
004146		2025-09-30	30 927,63	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX (256-06-24)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX	30 927,63	ANDRÉ PLANTE	
Total:							30 927,63		
2025-10-30	_	S12129	Transphere	1E0692	EDDYNET BALAIS HYDRAULIQUES & MÉCANIQUES				24 972,57
80926		2025-08-14	24 972,57	BROSSE À ANGLES POUR TRACTEUR À TROTTOIR (212-05-25)	23-778-10-310	BROSSE À ANGLES POUR TRACTEUR À TROTTOIR	24 972,57	MATHIEU ROBIN	
Total:							24 972,57		
2025-10-16	_	S12020	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				70,00
107		2025-08-05	70,00	HEURE DU CONTE DU 5 AOUT 2025 FACTURE 107 (CR2025-1582)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	70,00	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:							70,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-23	_	S12082	Transphere	1E0719	ENTANDEM INC.				4 663,68
527213		2025-09-08	456,57	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	456,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	456,57		
527214		2025-09-08	191,46	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	191,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	191,46		
527215		2025-09-08	145,94	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	145,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	145,94		
527216		2025-09-08	61,20	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	61,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	61,20		
527217		2025-09-08	532,66	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	532,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	532,66		
527218		2025-09-08	223,37	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	223,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	223,37		
527219		2025-09-08	729,69	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	729,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	729,69		
527220		2025-09-08	306,01	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	306,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	306,01		
527221		2025-09-08	355,12	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	355,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	355,12		
527222		2025-09-08	148,93	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	148,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	148,93		
527223		2025-09-08	583,76	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	583,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	583,76		
527224		2025-09-08	244,81	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	244,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	244,81		
527627		2025-09-11	179,36	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	179,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	179,36		
527628		2025-09-11	17,25	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	17,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	17,25		
527629		2025-09-11	435,81	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	435,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	435,81		
527630		2025-09-11	51,74	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-1637)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	51,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	51,74		
2025-10-23	_	S12083	Transphere	1E0738	ESPACE MUNI				430,01
8475		2025-09-17	430,01	PAIEMENT FACTURE #8475 (CR2025-1643)	02-110-00-494	ASSOCIATIONS	430,01	MAUDE SIMARD	
						Total:	430,01		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12130	Transphere	1E0774	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION (AGENCE CHENAIL)				791 192,43
A033 18002006 20:		2025-10-21	791 192,43	TRAVAUX DE PLANAGE ET RESURFAÇAGE-DIVERSES RUES - DÉCOMPTE #1 (344-07-25)	23-813-10-390	TRAVAUX DE PLANAGE ET RESURFAÇAGE-DIVERSES RUES - DÉCOMPTE #	879 102,69	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-813	RETENUE	-87 910,26		
							Total: 791 192,43		
2025-10-02	_	S11970	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				14 906,97
136252		2025-09-01	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	MARC BOUDREAU	
							Total: 14 906,97		
2025-10-16	_	S12021	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				3 294,04
135909		2025-08-01	275,94	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	275,94	MARC BOUDREAU	
							Total: 275,94		
135979		2025-08-01	672,60	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	672,60	MARC BOUDREAU	
							Total: 672,60		
135980		2025-09-01	1 034,78	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 034,78	MARC BOUDREAU	
							Total: 1 034,78		
136249		2025-09-01	275,94	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	275,94	MARC BOUDREAU	
							Total: 275,94		
136250		2025-09-01	1 034,78	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 034,78	MARC BOUDREAU	
							Total: 1 034,78		
2025-10-23	_	S12084	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				17 045,51
136578		2025-10-01	827,82	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	827,82	MARC BOUDREAU	
							Total: 827,82		
136579		2025-10-01	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	MARC BOUDREAU	
							Total: 14 906,97		
136581		2025-10-01	1 034,78	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 034,78	MARC BOUDREAU	
							Total: 1 034,78		
136582		2025-10-01	275,94	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	275,94	MARC BOUDREAU	
							Total: 275,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-10-16	_	S12022	Transphere	1E0790	ÉMONDAGE SBP				4 397,79
4612		2025-09-28	4 397,79		ERVICES D'ARBORICULTURE (345-07-25)	02-392-00-522	ERVICES D'ARBORICULTURE	4 397,79	GIULIO SCANDELLA
							Total:	4 397,79	
2025-10-02	_	S11971	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				770,34
FAC0063893		2025-08-31	385,17		FORMATIONS VIRTUELLES EMPLOYÉS SERVICE DE L'URBANISME 2025 (CR2025-1526)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	385,17	PIERRE-MARC BRUNO
							Total:	385,17	
FAC0063911		2025-08-31	385,17		FORMATIONS VIRTUELLES EMPLOYÉS SERVICE DE L'URBANISME 2025 (CR2025-1526)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	385,17	PIERRE-MARC BRUNO
							Total:	385,17	
2025-10-23	_	S12085	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				668,00
3086699		2025-09-14	668,00		BALLONS_LA GRANDE MARCHE_GDPL (CR2025-1544)	02-791-00-447	ACTIVITES	668,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	668,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-16	_	S12023	Transphère	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				48 644,20
2100384	2025-02-27	5 215,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	894,34	JUDITH POMMAINVILLE		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 320,93			
					Total:	5 215,27			
2114129	2025-03-31	12 965,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 965,73	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	12 965,73			
2126920	2025-04-30	393,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1594)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	393,73	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	393,73			
2126929	2025-04-30	9 685,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 685,49	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	9 685,49			
2139051	2025-05-30	2 754,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1594)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 754,05	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	2 754,05			
2139054	2025-05-30	7 139,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 139,95	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	7 139,95			
2151214	2025-06-27	948,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1594)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	948,01	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	948,01			
2151216	2025-06-27	5 091,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 091,09	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	5 091,09			
2173952	2025-08-29	4 016,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1594)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 016,27	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	4 016,27			
2173953	2025-08-29	434,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	434,61	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	434,61			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-23	_	S12086	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				19 863,70
2100383		2025-02-27	6 519,08	REQUÊTE EN ACCRÉDITATION - COLS BLANCS (CR2024-2011)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	5 288,86	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 230,22		
						Total:	6 519,08		
2164441		2025-07-30	5 989,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1594)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 989,43	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	5 989,43		
2186950		2025-09-30	711,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1594)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	711,93	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	711,93		
2186953		2025-09-30	6 643,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 643,26	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	6 643,26		
2025-10-02	_	S11972	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				9 147,41
51433		2025-08-30	632,36	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	632,36	MARC BOUDREAU	
						Total:	632,36		
51475		2025-08-30	8 515,05	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-711-00-420	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	8 515,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	8 515,05		
2025-10-23	_	S12087	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				7 493,10
52185		2025-09-30	50,48	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	50,48	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	50,48		
52189		2025-09-27	6 812,04	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-711-00-420	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	6 812,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	6 812,04		
52190		2025-09-27	630,58	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	34,04	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	596,54		
						Total:	630,58		
2025-10-30	_	S12131	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				114,69
26472		2025-10-07	114,69	SAC DE VIDANGES (CR2025-1610)	02-750-10-629	SAC DE VIDANGES	114,69	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	114,69		
2025-10-23	_	S12088	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				45,99
37120		2025-10-01	45,99	CONTRAT DE LOCATION (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT DE LOCATION	45,99	MARC BOUDREAU	
						Total:	45,99		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-23	_	S12089	Transphere	1F0442	FQM				15 681,29
267035-00		2025-02-24	15 681,29	PAIEMENT FACTURE 267035-00 ADHESION (090-03-25)	02-110-00-494	ASSOCIATIONS	15 681,29	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							15 681,29		
2025-10-16	_	S12024	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				161,32
CW33274261		2025-09-15	134,94	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	134,94	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:							134,94		
CW33284157		2025-09-19	26,38	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	26,38	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:							26,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-23	_	S12090	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				19 911,57
184539	2025-07-29	7 602,73	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-394	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	7 602,73	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		7 602,73	
185776	2025-08-28	5 425,67	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-394	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	5 425,67	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		5 425,67	
186948	2025-09-25	666,86	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-840-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	333,43	SEBASTIEN LAGACE		
				23-840-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	333,43			
						Total:		666,86	
186950	2025-09-25	541,82	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-867-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	541,82	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		541,82	
187091	2025-09-30	-23,00	2025GE09 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-840-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-11,50	SEBASTIEN LAGACE		
				23-840-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-11,50			
						Total:		-23,00	
187098	2025-09-30	-93,41	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-867-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	-93,41	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		-93,41	
187099	2025-09-30	-131,59	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-394	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	-131,59	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		-131,59	
187140	2025-09-30	344,93	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-872-10-390	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	344,93	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		344,93	
187141	2025-09-30	5 577,56	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-813-10-390	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	5 577,56	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		5 577,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12132	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				2 348,37
188153		2025-10-22	2 348,37	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-867-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	2 348,37	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 348,37		
2025-10-16	_	S12025	Transphere	1G0262	GROUPE CONSEIL GENIPUR INC				919,80
13627		2025-09-18	919,80	RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE - SERVICES PROFESSIONNELS ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2022-0501)	23-750-10-392	RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE - SERVICES PROFESSIONNELS	919,80	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	919,80		
2025-10-16	_	S12026	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				390,12
W032582		2025-09-19	390,12	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	390,12	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	390,12		
2025-10-30	_	S12133	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				228,34
W075245		2025-10-07	228,34	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	228,34	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	228,34		
2025-10-16	_	S12027	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				9 929,16
40151		2025-09-18	9 929,16	IMPRESSION GUIDE DE L'ÉLECTEUR (CR2025-1490)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	9 929,16	STEPHANE HUARD	
						Total:	9 929,16		
2025-10-23	_	S12091	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				685,84
40236		2025-10-01	482,90	ENVELOPPE #10 (CR2025-1602)	02-120-00-670	ENVELOPPE #10	482,90	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	482,90		
40237		2025-10-01	202,94	CARTES D'AFFAIRES (CR2025-0733)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	202,94	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	202,94		
2025-10-16	_	S12028	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 580,44
F25036212		2025-09-17	1 144,00	PUBLICITÉ SEMAINE DES MUNICIPALITÉS (CR2025-1521)	02-135-00-348	PUBLICITE	1 144,00	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 144,00		
F25036213		2025-09-17	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		
F25036368		2025-09-24	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		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-23	_	S12092	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				436,45
F25035555		2025-08-20	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
2025-10-30	_	S12134	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				651,26
F25036701		2025-10-08	651,26	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS (CR2025-0060)	02-190-00-413	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	495,09	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-413	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	156,17		
							Total:		651,26
2025-10-23	_	S12093	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				3 449,25
00041523		2025-09-29	3 449,25	MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR POUR LE SECTEUR HÉRITAGE DU ROUSSILLON (CR2025-1412)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 449,25	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 449,25
2025-10-02	_	S11973	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				508,77
1131576		2025-08-29	508,77	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	508,77	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		508,77
2025-10-16	_	S12029	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				85 353,03
M30016142517		2025-08-31	85 353,03	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	85 353,03	MAGGY HINSE	
							Total:		85 353,03
2025-10-02	_	S11974	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				341,22
001217		2025-08-27	300,95	ACHATS CENTRE MUNICIPAL (CR2025-1549)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	300,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,95
001218		2025-08-27	-57,45	CRÉDIT (CR2025-1549)	02-796-00-649	CRÉDIT	-57,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-57,45
001219		2025-08-27	97,72	ACHATS CENTRE MUNICIPAL (CR2025-1549)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	97,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		97,72
2025-10-16	_	S12030	Transphere	1G0699	GROUPE RAMO INC.				11 710,20
FACCL/01925		2025-09-15	11 710,20	VIGNE VIERGE QUINQUEFOLIA (CR2025-1512)	02-392-00-649	VIGNE VIERGE QUINQUEFOLIA	11 710,20	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		11 710,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12135	Transphere	1G0703	GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC.				7 937,32
5389		2025-10-03	1 431,44	TRAVAIL DANS PANNEAU AU 350 RUE STE-CATHERINE (STATION DE POMPAGE) (CR2025-1606)	02-415-00-528	TRAVAIL DANS PANNEAU AU 350 RUE STE-CATHERINE (STATION DE PO	1 431,44	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 431,44		
5390		2025-10-06	2 436,90	DÉMONTAGE DE LA POMPE 30HP, VENDREDI LE 3 OCTOBRE 2025 ET REMONTAGE DE LA POMPE. (CR2025-1606)	02-415-00-528	DÉMONTAGE DE LA POMPE 30HP, VENDREDI LE 3 OCTOBRE 2025 ET RE	2 436,90	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	2 436,90		
5391		2025-10-07	4 068,98	TRAVAIL DANS PANNEAU AU 350 RUE STE-CATHERINE (STATION DE POMPAGE) (CR2025-1606)	02-415-00-528	TRAVAIL DANS PANNEAU AU 350 RUE STE-CATHERINE (STATION DE PO	4 068,98	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	4 068,98		
2025-10-16	_	S12031	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				538,38
36		2025-09-29	538,38	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES 2025 (CR2025-0163)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	538,38	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	538,38		
2025-10-02	_	S11975	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				837,02
INV-46277		2025-09-12	285,14	DÉPLIANTS ÉCOCENTRE (CR2025-1491)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	285,14	STEPHANE HUARD	
						Total:	285,14		
INV-46286		2025-09-12	551,88	AFFICHES 4X8 MILIEU AGRICOLE (CR2025-1496)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	551,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	551,88		
2025-10-16	_	S12032	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				785,28
INV-46308		2025-09-16	177,06	1- SIGNETS BIBLIOTHÈQUE 2- AFFICHES GRANDE MARCHE GDPL (CR2025-1503)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	177,06	STEPHANE HUARD	
						Total:	177,06		
INV-46310		2025-09-16	323,08	1- SIGNETS BIBLIOTHÈQUE 2- AFFICHES GRANDE MARCHE GDPL (CR2025-1503)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	323,08	STEPHANE HUARD	
						Total:	323,08		
INV-46318		2025-09-16	285,14	DÉPLIANTS BIBLIOTHÈQUE (CR2025-1508)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	285,14	STEPHANE HUARD	
						Total:	285,14		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12136	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				482,89
INV-46559		2025-10-02	275,94	ENSEIGNES TRAVAUX MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2025-1577)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	275,94	STEPHANE HUARD	
							Total:	275,94	
INV-46596		2025-10-06	206,95	1- AFFICHES PRAIRIE NATURELLE 2- VIGNETTES TEMPORAIRES (CR2025-1595)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	206,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	206,95	
2025-10-16	_	S12033	Transphere	110193	INFO-PUNCH 2009 INC				1 566,00
14789		2025-09-19	1 566,00	FRAIS ANNUEL D'HÉBERGEMENT DES LICENCES (CR2025-1574)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 566,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 566,00	
2025-10-16	_	S12034	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				114,85
282236		2025-04-10	49,94	#282236 2025-04-10 HEX BOLT 10 (CR2025-1614)	02-310-20-649	#282236 2025-04-10 HEX BOLT 10	49,94	MARC BOUDREAU	
							Total:	49,94	
282665		2025-04-25	64,91	#282665 2025-04-25 CARR BOLT GR5 ZINC, LOCK NUTS GR5 ZINC (CR2025-1614)	02-310-20-649	#282665 2025-04-25 CARR BOLT GR5 ZINC, LOCK NUTS GR5 ZINC	64,91	MARC BOUDREAU	
							Total:	64,91	
2025-10-30	_	S12137	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS				11 621,31
FC-358550		2025-10-07	11 621,31	FOURNITURES D'AQUEUDUC: COUVERCLE DE RÉPARATION, JEUX D'ACCOUPLEMENT, ANODES, PLAQUE GUIDE DE BTE DE VANNE, TUYAUX PVC, VANNES J M MUELLER (CR2025-1570)	02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEUDUC: COUVERCLE DE RÉPARATION, JEUX D'ACCO	11 621,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	11 621,31	
2025-10-16	_	S12035	Transphere	1J0107	J.U. HOULE LTEE				8 900,03
385448-00		2025-08-27	148,36	BORNES FONTAINES PREMIER 7' AA/STORZ JM + CHÂÎNES ET BOULONS, GLAND FONTE 6' JM, CAOUTCHOUC SEUL SP 6' JM, BOULONS INOX ET NOIX (CR2025-1398)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	148,36	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	148,36	
385448-01		2025-08-28	8 751,67	BORNES FONTAINES PREMIER 7' AA/STORZ JM + CHÂÎNES ET BOULONS, GLAND FONTE 6' JM, CAOUTCHOUC SEUL SP 6' JM, BOULONS INOX ET NOIX (CR2025-1398)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8 751,67	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	8 751,67	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12138	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				3 368,77
2509-027		2025-09-30	3 368,77	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR (044-02-25)	23-866-10-392	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR	3 368,77	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 368,77		
2025-10-16	_	S12036	Transphere	1J0190	JANICK ERICKSEN				1 121,01
2025		2025-09-09	1 121,01	LOCATION_OEUVRES PEINTURE_CM ET HDV (CR2025-1580)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 121,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 121,01		
2025-10-16	_	S12037	Transphere	1L0212	LUMEN				1 152,91
31180001-00		2025-08-22	1 152,91	#31180001-00 TYRAP (CR2025-1586)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	1 152,91	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 152,91		
2025-10-30	_	S12139	Transphere	1L0212	LUMEN				3 416,65
31232191-00		2025-10-08	3 416,65	MONTANTS POUR ANCRAGES BOLLARD CP7551 LAC DES FÉES (CR2025-1399)	02-310-10-649	MONTANTS POUR ANCRAGES BOLLARD CP7551 LAC DES FÉES	3 416,65	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 416,65		
2025-10-02	_	S11976	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				419,66
1708760		2025-08-22	419,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1486)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	419,66	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	419,66		
2025-10-16	_	S12038	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				6 229,34
1708759		2025-08-22	1 917,78	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 917,78	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	1 917,78		
1711953		2025-09-23	4 185,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 185,09	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	4 185,09		
1712294		2025-09-25	126,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1333)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	126,47	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	126,47		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-23	-	S12094	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				30 848,02
1708758		2025-08-22	22 971,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 971,66	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22 971,66		
1711951		2025-09-23	6 492,64	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 492,64	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	6 492,64		
1711954		2025-09-23	1 383,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1207)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 383,72	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 383,72		
2025-10-23	-	S12095	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				29 226,65
F17723		2025-10-01	29 226,65	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE BASSIN DE RÉTENTION SECTEUR DES PINS (453-09-25)	23-866-10-392	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE BASS	29 226,65	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	29 226,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-16	_	S12039	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 740,35
7668603	2025-08-21	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	26,20		
7668604	2025-08-21	14,65	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	14,65		
7668607	2025-08-21	41,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	41,90		
7668608	2025-08-21	232,89	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	232,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	232,89		
7668609	2025-08-21	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	34,60		
7670980	2025-08-25	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	31,45		
7670982	2025-08-25	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	31,45		
7670988	2025-08-25	124,74	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	124,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	124,74		
7670990	2025-08-25	24,10	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	24,10		
7670993	2025-08-25	123,74	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	123,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	123,74		
7670999	2025-08-25	207,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	207,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	207,64		
7671000	2025-08-25	656,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	656,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	656,15		
7671002	2025-08-25	115,34	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	115,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	115,34		
7671004	2025-08-25	44,05	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	44,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	44,05		
7671285	2025-08-25	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	31,45		
2025-10-16	_	S12040	Transphere	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE				13 548,35
5702	2024-12-30	13 548,35	TRAVAUX TERMINÉS AU 30 DÉCEMBRE 2024 (CR2025-1619)	02-413-00-527	EQUIPEMENT	139,25	VALÉRIE GOULET		
				02-413-00-527	EQUIPEMENT	13 409,10			
						Total:	13 548,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-16	_	S12041	Transphere	1L0335	LES SERVICES DE RÉFRIGÉRATION DPA INC.				315,04
3586	2025-09-30	315,04	PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ 66 RUE MAÇON REMPLACEMENT D'UN ÉVAPORATEUR AVEC FUITE ET REMISE EN FONCTION. (CR2025-1566)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	315,04	MARC BOUDREAU		
Total:						315,04			
2025-10-16	_	S12042	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.				90,83
343343	2025-09-26	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			
2025-10-16	_	S12043	Transphere	1L0341	LIGNE MOI ÇA INC.				948,49
2011	2025-09-08	948,49	MARQUAGE SELON LES PLANS FOURNIS (CR2025-1406)	02-420-00-959	MARQUAGE SELON LES PLANS FOURNIS	948,49	MATHIEU ROBIN		
Total:						948,49			
2025-10-02	_	S11977	Transphere	1L0345	LES PRODUCTIONS DJAM INC.				1 149,75
1041	2025-08-28	1 149,75	ATELIER DE DANSE PARTY DE LA RENTREE (CR2025-1547)	02-712-00-447	ACTIVITES	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
Total:						1 149,75			
2025-10-02	_	S11978	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				330 350,93
2025-000260	2025-09-10	193 542,93	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2025-0393)	02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	110 300,46	VALÉRIE GOULET		
				02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	83 242,47			
Total:						193 542,93			
2025-000266	2025-09-10	136 808,00	REMBOURSEMENT CAPITAL SUR RÈGLEMENT 197 EN DATE DU 29 JANVIER 2025 (614-12-24)	02-420-00-953	REMBOURSEMENT CAPITAL SUR RÈGLEMENT 197 EN DATE DU 29 JANVIE	136 808,00	JULIE DUQUETTE		
Total:						136 808,00			
2025-10-16	_	S12044	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				36 184,22
2025-000226	2025-07-31	35 834,22	COLLECTE DE VOLUMINEUX MULTILOGEMENTS NON DESSERVIS EN DÉCHETS POUR 2025 (484-10-25)	02-420-00-954	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES	35 834,22	VALÉRIE GOULET		
Total:						35 834,22			
2025-000270	2025-09-15	350,00	KIOSQUE PARTY DE LA RENTREE (CR2025-1538)	02-712-00-447	ACTIVITES	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
Total:						350,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12140	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				193 542,93
2025-000293		2025-10-07	193 542,93	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2025-0393)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	83 242,47	VALÉRIE GOULET	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	110 300,46		
						Total:	193 542,93		
2025-10-16	_	S12045	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				2 232,41
928387		2025-08-20	2 232,41	#928387 ÉTRANGLEUR ÉLECTRIQUE DE PÉDALE, PIÈCE JCB (CR2025-1622)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 232,41	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 232,41		
2025-10-16	_	S12046	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				6 247,30
202070		2025-06-09	6 247,30	LIBÉRATION DE LA RETENUE PROVISOIRE	55-140-08-813	LIBÉRATION DE LA RETENUE PROVISOIRE	6 247,30	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	6 247,30		
2025-10-30	_	S12141	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				48 522,46
202270		2025-10-15	48 522,46	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU SENTIER POLYVALENT ENTRE LE CENTRE MUNICIPAL ET LA RUE RONSARD (405-08-25)	23-694-10-397	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU SENTIER POLYVALENT ENTRE LE CENTRE	53 913,85	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-07-694	RETENUE	-5 391,39		
						Total:	48 522,46		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-16	_	S12047	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				4 015,05
02S236081		2025-03-31	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	195,45	
02S236094		2025-03-31	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	195,45	
02S236164		2025-04-02	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU	
							Total:	47,83	
02S236201		2025-04-04	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	195,45	
02S236208		2025-04-04	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU	
							Total:	47,83	
02S236298		2025-04-09	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	195,45	
02S236426		2025-04-15	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU	
							Total:	47,83	
02S236468		2025-04-22	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU	
							Total:	47,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
02S237085	2025-05-26	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE FÉVRIER 2025 À AOÛT 2025. #02S236426 ET 02S236201, AVRIL, VÉHICULE: 3-029 #02S237531.02 ET 02S237485, JUIN, VÉHICULE: 3-125 #02S236208 ET 02S236094, MARS ET AVRIL 2025, VÉHICULE #: 3-025 #02S237638 ET 02S238251, JUIN ET JUILLET 2025, VÉHICULE: 5-015 #02S238211 ET 02S238247, JUILLET 2025, VÉHICULE: 5-007 #02S237630-02 ET 02S237514, JUIN, VÉHICULE #: 5-027 #02S237601 ET 02S237546, JUIN 2025, VÉHICULE#: 5-028 VÉHICULE 3-124 (#02S236081 02S236164) #02S238310 ET 02S238498 JUILLET ET AOÛT 5-039 #02S237789 ET 02S237547, JUIN 2025, VÉHICULE #: 1-077 #02S237599 ET 02S237693, JUIN 2025, VÉHICULE #: 5-022 #02S237642 ET 02S237902, JUIN ET JUILLET 2025, VÉHICULE #: 1-068 #02S238195 ET 02S238338 JUILLET VÉHICULE 1-06 #02S237231 ET 02S237085 MAI, VÉHICULE 3-026 #02S237600, JUIN 2025, VÉHICULE #: 1-078 #02S237516, JUIN 2025, VÉHICULE#: 1-089, #02S236468 ET 02S236298, AVRIL, VÉHICULE: 3-024 (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total: 195,45			
02S237231	2025-05-30	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU		
						Total: 47,83			
02S237485	2025-06-12	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total: 195,45			
02S237514	2025-06-13	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total: 195,45			
02S237516	2025-06-13	203,05	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	203,05	MARC BOUDREAU		
						Total: 203,05			
02S237531.02	2025-06-13	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU		
						Total: 47,83			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
02S237546	2025-06-16	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE FÉVRIER 2025 À AOÛT 2025. #02S236426 ET 02S236201, AVRIL, VÉHICULE: 3-029 #02S237531.02 ET 02S237485, JUIN, VÉHICULE: 3-125 #02S236208 ET 02S236094, MARS ET AVRIL 2025, VÉHICULE #: 3-025 #02S237638 ET 02S238251, JUIN ET JUILLET 2025, VÉHICULE: 5-015 #02S238211 ET 02S238247, JUILLET 2025, VÉHICULE: 5-007 #02S237630-02 ET02S237514, JUIN, VÉHICULE #: 5-027 #02S237601 ET 02S237546, JUIN 2025, VÉHICULE#: 5-028 VÉHICULE 3-124 (#02S236081 02S236164) #02S238310 ET 02S238498 JUILLET ET AOÛT 5-039 #02S237789 ET02S237547, JUIN 2025, VÉHICULE #: 1-077 #02S237599 ET 02S237693, JUIN 2025, VÉHICULE #: 5-022 #02S237642 ET 02S237902, JUIN ET JUILLET 2025, VÉHICULE #: 1-068 #02S238195 ET02S238338 JUILLET VÉHICULE 1-06 #02S237231 ET 02S237085 MAI, VÉHICULE 3-026 #02S237600, JUIN 2025, VÉHICULE #: 1-078 #02S237516, JUIN 2025, VÉHICULE#: 1-089, #02S236468 ET 02S236298, AVRIL, VÉHICULE: 3-024 (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total: 195,45			
02S237547	2025-06-16	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total: 195,45			
02S237599	2025-06-17	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total: 195,45			
02S237600	2025-06-17	203,04	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	203,04	MARC BOUDREAU		
						Total: 203,04			
02S237601	2025-06-17	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU		
						Total: 47,83			
02S237630.02	2025-06-18	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU		
						Total: 47,83			
02S237638	2025-06-19	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total: 195,45			
02S237642	2025-06-19	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total: 195,45			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
02S237693	2025-06-23	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU		
						Total:	47,83		
02S237789	2025-06-26	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU		
						Total:	47,83		
02S237902	2025-07-03	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU		
						Total:	47,83		
02S238195	2025-07-21	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total:	195,45		
02S238211	2025-07-21	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total:	195,45		
02S238247	2025-07-22	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU		
						Total:	47,83		
02S238251	2025-07-21	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU		
						Total:	47,83		
02S238310	2025-07-24	195,45	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU		
						Total:	195,45		
02S238338	2025-07-24	47,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	47,83	MARC BOUDREAU		
						Total:	47,83		
02S238498	2025-08-01	7,59	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2025-1557)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	7,59	MARC BOUDREAU		
						Total:	7,59		
2025-10-16	_	S12048	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 035,66
133	2025-10-01	1 035,66	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0162)	02-770-00-418	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	1 012,70	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-649	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	22,96			
						Total:	1 035,66		
2025-10-16	_	S12049	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				135,00
25	2025-09-27	135,00	ANIMATION DE L' ACTIVITÉ DE ZOOTHÉRAPIE "LIS AVEC OZZY" (CR2025-0129)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	135,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	135,00		
2025-10-23	_	S12096	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				6 210,22
02024750	2025-09-29	2 451,77	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 451,77	MARC BOUDREAU		
						Total:	2 451,77		
02024751	2025-09-29	3 758,45	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 758,45	MARC BOUDREAU		
						Total:	3 758,45		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12142	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				1 019,13
4340110		2025-09-30	217,30	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	217,30	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	217,30		
4340205		2025-10-03	801,83	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	801,83	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	801,83		
2025-10-23	_	S12097	Transphere	1M0549	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.				396 303,88
14060		2025-09-30	396 303,88	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES - DÉCOMPTE #11 (429-09-24)	23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES - D	1 854,47	SEBASTIEN LAGACE	
					23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES - D	1 223,07		
					55-140-01-777	RETENUE	-44 033,77		
					23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES - D	437 260,11		
						Total:	396 303,88		
2025-10-16	_	S12050	Transphere	1M0559	MICROLOGIC				24 230,98
FA503526		2025-09-25	24 230,98	MAINTENANCE PRODUIT FORTINET 01-10-2025 AU 01-10-2026 (CR2025-1511)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	24 230,98	STEPHANE HUARD	
						Total:	24 230,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-16	_	S12051	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				769,54
94028769	2025-09-11	7,57	FOURNITURE BUREAU (CR2025-1455)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,57	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	7,57		
94029592	2025-09-11	-8,05	CRÉDIT (CR2025-1397)	02-770-00-670	CRÉDIT	-8,05	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	-8,05		
94053007	2025-09-18	736,47	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1510)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	68,60	GENEVIÈVE GODIN		
				02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	186,86			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,04			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,46			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,41			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,52			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	35,43			
				02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,61			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,05			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	13,22			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,83			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	38,52			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	329,99			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,78			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,43			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,72			
						Total:	736,47		
94058680	2025-09-22	3,45	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1510)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,45	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	3,45		
94107122	2025-10-08	30,10	COMMANDE DE BUREAU (CR2025-1608)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	30,10	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	30,10		
2025-10-23	_	S12098	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				152,64
94089208	2025-10-01	75,38	FOURNITURE DE BUREU (CR2025-1559)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,67	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,86			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,44			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,87			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6,87			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,06			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,20			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,87			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,24			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,44			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,86			
						Total:	75,38		
94091343	2025-10-02	77,26	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1569)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	77,26	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	77,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-30	_	S12143	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				166,44
94108872	2025-10-08	103,69	COMMANDE DE BUREAU (CR2025-1608)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,39	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,40			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	23,33			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6,02			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,34			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	20,68			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	24,14			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,91			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,45			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,40			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,63			
					Total:	103,69			
94115578	2025-10-10	62,75	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1627)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	62,75	GENEVIÈVE GODIN		
					Total:	62,75			
2025-10-23	_	S12099	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				3 698,41
4276	2025-07-31	3 698,41	PAIEMENT NOTE D'HONORAIRES #4276 (CR2025-1642)	02-131-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 698,41	NANCY TROTTIER		
					Total:	3 698,41			
2025-10-16	_	S12052	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				1 094,69
665884	2025-09-26	1 094,69	FOURNITURES TP (CR2025-1543)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	1 094,69	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	1 094,69			
2025-10-23	_	S12100	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				155,22
1193459	2025-09-30	155,22	HONORAIRES POUR SERVICES D'UN HUISSIER (CR2025-1579)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	155,22	PIERRE-MARC BRUNO		
					Total:	155,22			
2025-10-16	_	S12053	Transphere	1P0503	LA PETITE VALISE THEATRE				574,30
517-280925	2025-09-28	574,30	PIÈCE DE THÉÂTRE_JOURNÉE DE LA CULTURE (CR2025-1531)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	574,30	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	574,30			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-16	_	S12054	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				37 489,56
F069372		2025-09-19	20 165,70	PORTABLES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL (639-12-23-2)	23-735-10-132	NON DÉFINI	20 165,70	STEPHANE HUARD	
							Total:	20 165,70	
F069453		2025-09-22	2 050,69	ORDINATEUR DE BUREAU + ÉCRAN BIBLIOTHÈQUE (639-12-23-4)	23-735-10-132	NON DÉFINI	2 050,69	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 050,69	
F069563		2025-09-24	13 823,55	ACHAT DE PORTABLES (639-12-23-3)	23-735-10-132	NON DÉFINI	13 823,55	STEPHANE HUARD	
							Total:	13 823,55	
F070397		2025-09-15	1 449,62	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	1 449,62	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 449,62	
2025-10-02	_	S11979	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				94,86
62018		2025-08-31	94,86	SUPPORT AOÛT 2025 (CR2025-1525)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	94,86	STEPHANE HUARD	
							Total:	94,86	
2025-10-30	_	S12144	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				4 021,09
62331		2025-09-30	4 021,09	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	4 021,09	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 021,09	
2025-10-23	_	S12101	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				28,74
CESA62052		2025-09-19	28,74	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS CONSEIL SANS PAPIER (CR2025-1575)	02-190-00-528	ENTRETIEN	28,74	STEPHANE HUARD	
							Total:	28,74	
2025-10-30	_	S12145	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 305,83
STD63340		2025-10-09	1 305,83	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 305,83	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	1 305,83	
2025-10-16	_	S12055	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				1 269,30
99550		2025-08-22	1 269,30	#99550 DÉMONTER, MONTER PNEUS, 3-124, SERRAGE DE BOULONS (CR2025-1584)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 269,30	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 269,30	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12146	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				15 826,31
30948		2025-09-30	15 826,31	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL EXISTANT (271-06-24)	23-022-05-391	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMI	15 826,31	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							15 826,31		
2025-10-16	_	S12056	Transphere	1P0715	PM HAMELIN INC.				925,55
2521		2025-09-19	925,55	FRAIS ARBITRAGE (CR2025-1432)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	925,55	JUDITH POMMAINVILLE	
Total:							925,55		
2025-10-23	_	S12102	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				4 535,66
20251001		2025-10-01	4 535,66	QUOTE-PART 16 NOVEMBRE 2025 (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART 16 NOVEMBRE 2025	4 535,66	JULIE DUQUETTE	
Total:							4 535,66		
2025-10-30	_	S12147	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				39 287,07
20250904		2025-09-04	39 287,07	QUOTE-PART - REMBOURSEMENT FOND DE ROULEMENT AU BUDGET 2025 (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART - REMBOURSEMENT FOND DE ROULEMENT AU BUDGET 2025	39 287,07	JULIE DUQUETTE	
Total:							39 287,07		
2025-10-16	_	S12057	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				82 981,19
SEPTEMBRE 2025		2025-10-06	82 981,19	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - SEPTEMBRE 2025	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - SEPTEMBRE 2025	82 981,19	DANIELLE DUCHARME	
Total:							82 981,19		
2025-10-23	_	S12103	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 564 033,60
2025-000128		2025-10-07	1 564 033,60	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2025 (611-12-24)	02-210-00-951	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2025	1 564 033,60	JULIE DUQUETTE	
Total:							1 564 033,60		
2025-10-16	_	S12058	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				614,88
88908		2025-08-26	614,88	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	425,13	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	189,75		
Total:							614,88		
2025-10-02	_	S11980	Transphere	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES				1 149 261,00
2025-000004		2025-10-01	1 149 261,00	QUOTE-PART ANNUELLE 2025 (610-12-24)	02-220-00-951	QUOTE-PART	1 149 261,00	JULIE DUQUETTE	
Total:							1 149 261,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-16	_	S12059	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				55,19
1000132418		2025-05-31	55,19	#1000132418 BARIL DE 45 GLS (CR2025-0928)	02-420-00-450	#1000132418 BARIL DE 45 GLS	55,19	MAGGY HINSE	
Total:							55,19		
2025-10-30	_	S12148	Transphere	1R0313	RÉCRÉOPARC				3 214,88
600		2025-10-02	3 214,88	ENTENTE ESTIVALE 2025 (142-04-25)	02-110-00-811 02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	371,02 2 843,86	STEPHANE HUARD	
Total:							3 214,88		
2025-10-16	_	S12060	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				357,63
FI74116		2025-09-15	357,63	#FI74116 2025-09-15 FASICEAU, CÂBLAGE (CR2025-1598)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	357,63	MARC BOUDREAU	
Total:							357,63		
2025-10-23	_	S12104	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1125947		2025-10-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							17,25		
2025-10-23	_	S12105	Transphere	1S0564	SOLOTECH				484,04
IS-CA0101214		2025-09-30	484,04	VÉRIFICATION DU NON FONCTIONNEMENT DES LUMIÈRES DE LA FONTAINE, ÉGALEMENT, VÉRIFICATION D'UNE POMPE (CR2025-1499)	02-750-10-521	VÉRIFICATION DU NON FONCTIONNEMENT DES LUMIÈRES DE LA FONTAI	484,04	GIULIO SCANDELLA	
Total:							484,04		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-16	_	S12061	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				11 277,66
235174		2025-07-28	663,00	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE - 2025 (CR2025-0999)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		663,00
235176		2025-07-28	386,75	BREVETS CROIX DE BRONZE - 2025 (CR2025-1000)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	386,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		386,75
235202		2025-07-28	90,25	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - 2025 (CR2025-1002)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	90,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		90,25
235256		2025-07-30	6 835,71	ACHAT DE MANUELS DE FORMATION - CURSUS EN SAUVETAGE (CR2025-1241)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	413,91	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	6 421,80		
							Total:		6 835,71
235557		2025-08-14	789,00	BREVETS MONITEUR DE NATATION ET SAUVETAGE - 2025 (CR2025-1003)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	789,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		789,00
235581		2025-08-14	159,00	BREVETS PSG - 2025 (CR2025-1001)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	159,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		159,00
235632		2025-08-18	607,75	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE - 2025 (CR2025-0999)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	607,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		607,75
235726		2025-08-21	663,00	BREVETS CROIX DE BRONZE - 2025 (CR2025-1000)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		663,00
235892		2025-08-27	132,50	BREVETS PSG - 2025 (CR2025-1001)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	132,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		132,50
236171		2025-09-03	161,70	ACHAT GUIDE CERTIFICAT PREMIERS SOINS (CR2025-1480)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	161,70	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		161,70
236449		2025-09-10	789,00	BREVETS MONITEUR DE NATATION ET SAUVETAGE - 2025 (CR2025-1003)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	789,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		789,00
2025-10-23	_	S12106	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				1 444,00
236610		2025-09-16	812,25	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - 2025 (CR2025-1002)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	812,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		812,25
236632		2025-09-17	631,75	BREVETS POUR REQUALIFICATION EN SAUVETAGE 2025 (CR2025-0954)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	631,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		631,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12149	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				636,75
236640		2025-09-18	90,25	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - 2025 (CR2025-1002)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	90,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	90,25	
236665		2025-09-18	361,00	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - 2025 (CR2025-1002)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	361,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	361,00	
237189		2025-10-03	79,50	BREVETS POUR REQUALIFICATION EN SAUVETAGE 2025 (CR2025-0954)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	79,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	79,50	
237230		2025-10-03	106,00	BREVETS PSG - 2025 (CR2025-1001)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	106,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	106,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-23	_	S12107	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				3 592,97
0001069948	2025-07-28	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND		
						Total:	137,97		
0001069950	2025-07-28	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND		
						Total:	137,97		
0001076881	2025-08-11	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001076882	2025-08-11	459,90	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	459,90		
0001076883	2025-08-11	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001076884	2025-08-11	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001076885	2025-08-11	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001081478	2025-08-25	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001081479	2025-08-25	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001081480	2025-08-25	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001081481	2025-08-25	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001083723	2025-08-28	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND		
						Total:	137,97		
0001088836	2025-09-08	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND		
						Total:	137,97		
0001088837	2025-09-08	459,90	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	459,90	GABRIEL ARMAND		
						Total:	459,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0001088838	2025-09-08	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND		
						Total:	137,97		
0001088839	2025-09-08	189,71	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	189,71	GABRIEL ARMAND		
						Total:	189,71		
0001088840	2025-09-08	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND		
						Total:	137,97		
0001095470	2025-09-22	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001095471	2025-09-22	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001095472	2025-09-22	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001095473	2025-09-22	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
2025-10-30	_	S12150	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				1 063,52
0001102680	2025-10-06	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001102681	2025-10-06	459,90	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	459,90		
0001102682	2025-10-06	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
0001102683	2025-10-06	189,71	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	189,71	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	189,71		
0001102684	2025-10-06	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	137,97		
2025-10-30	_	S12151	Transphere	1S0703	SPHYR COMMUNICATIONS				1 826,07
2025-785	2025-09-29	1 826,07	SERVICE DE RECHERCHE D'ADRESSES DE POSTE CANADA (CR2025-1567)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 826,07	STEPHANE HUARD		
						Total:	1 826,07		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	_	S11981	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				258,70
826		2025-09-22	258,70	ATELIER COUP DE PINCEAU_LA SOURIS (CR2025-1554)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	258,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	258,70		
2025-10-16	_	S12062	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				7 424,67
ST-CONST 2025-0		2025-09-30	7 424,67	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 424,67	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	7 424,67		
2025-10-23	_	S12108	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				2 310,00
LIC ST-C 2025-09		2025-09-30	2 310,00	CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	1 115,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	1 195,00		
						Total:	2 310,00		
2025-10-02	_	S11982	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				381,84
293524		2025-09-24	381,84	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	381,84	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	381,84		
2025-10-16	_	S12063	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				502,57
293712		2025-10-03	502,57	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	502,57	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	502,57		
2025-10-23	_	S12109	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				358,29
293885		2025-10-10	358,29	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	358,29	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	358,29		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-02	_	S11983	Transphere	1S0792	SYSKO GRAND MONTRÉAL				8 565,66
3313932698	2025-07-24	829,33	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	405,24	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	74,09			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	82,33			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	66,07			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	169,31			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	32,29			
					Total:	829,33			
3313935616	2025-07-28	785,71	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	583,65	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	46,77			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	51,79			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	21,17			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES CAFÉS CONSTANTIA	82,33			
					Total:	785,71			
3313954167	2025-08-06	766,09	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	356,61	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	79,36			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	330,12			
					Total:	766,09			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3313956809	2025-08-08	849,94	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	287,08	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	46,77			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	74,71			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	180,32			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	112,69			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	148,37			
					Total:	849,94			
3313958490	2025-08-11	797,26	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	393,96	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	84,75			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	138,23			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	180,32			
					Total:	797,26			
3313968170	2025-08-20	765,68	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	511,64	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	73,72			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	180,32			
					Total:	765,68			
3313977568	2025-08-28	806,47	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	269,48	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	156,99			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	21,17			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	276,50			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	82,33			
					Total:	806,47			
3313987926	2025-09-08	59,36	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	59,36	MICHÈLE MÉNARD		
					Total:	59,36			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3313987927	2025-09-08	783,45	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	509,53	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	27,58			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	130,72			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	33,29			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	82,33			
					Total:	783,45			
3313987928	2025-09-08	724,75	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	368,88	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	113,28			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	62,27			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	180,32			
					Total:	724,75			
3313995574	2025-09-15	804,96	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	242,83	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	126,24			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	152,36			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	103,21			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	180,32			
					Total:	804,96			
3313996242	2025-09-15	-46,77	CRÉDIT (CR2024-1977)	02-742-00-610	CRÉDIT	-46,77	MICHÈLE MÉNARD		
					Total:	-46,77			
3314000309	2025-09-18	810,35	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	164,15	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	74,35			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	244,02			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	245,50			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	82,33			
					Total:	810,35			
3314000640	2025-09-18	-50,20	CRÉDIT (CR2024-1977)	02-742-00-610	CRÉDIT	-50,20	MICHÈLE MÉNARD		
					Total:	-50,20			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
3314001216		2025-09-18	-120,72		CRÉDIT (CR2024-1977)	02-742-00-610	CRÉDIT	-120,72	MICHÈLE MÉNARD
								Total:	-120,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-10-16	_	S12064	Transphere	1S0792	SYSKO GRAND MONTRÉAL				4 741,73
3313866480	2025-05-22	806,23	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	544,26	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	44,16			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	83,59			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	52,29			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	81,93			
					Total:	806,23			
3313869008	2025-05-24	143,90	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	50,20	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	93,70			
					Total:	143,90			
3313870085	2025-05-26	1 144,02	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	319,54	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	502,59			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	321,89			
					Total:	1 144,02			
3313874718	2025-05-29	162,85	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	50,20	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	112,65			
					Total:	162,85			
3313874719	2025-05-29	917,97	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	123,20	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	79,51			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	280,29			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	176,61			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	258,36			
					Total:	917,97			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3313877571	2025-06-02	777,74	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	14,17	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	44,16			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	479,78			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	82,03			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	157,60			
					Total:	777,74			
3313882454	2025-06-05	789,02	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	217,62	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	192,80			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	258,36			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	120,24			
					Total:	789,02			
2025-10-23	_	S12110	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				177,21
17038160-00	2025-10-03	177,21	FOURNITURES (CR2025-1558)	02-160-00-456	FOURNITURES	16,57	GENEVIÈVE GODIN		
				02-160-00-456	FOURNITURES	24,64			
				02-160-00-456	FOURNITURES	9,05			
				02-190-00-670	FOURNITURES	35,53			
				02-160-00-456	FOURNITURES	15,17			
				02-160-00-456	FOURNITURES	9,82			
				02-160-00-456	FOURNITURES	1,74			
				02-190-00-670	FOURNITURES	12,15			
				02-190-00-670	FOURNITURES	25,15			
				02-160-00-456	FOURNITURES	12,43			
				02-190-00-670	FOURNITURES	14,96			
					Total:	177,21			
2025-10-30	_	S12152	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				7 256,47
16989533-00	2025-10-02	7 256,47	"RING SAW" K970III 14 POUCES SOUMISSION 16989533-00 (CR2025-1540)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	7 256,47	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	7 256,47			
2025-10-16	_	S12065	Transphere	1T0131	TRAFIC INNOVATION INC				10 298,31
00422406	2025-09-26	10 298,31	FOURNITURES TP (CR2025-1193)	02-190-00-812	FOURNITURES TP	10 298,31	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	10 298,31			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	_	S11984	Transphere	1T0145	T A S FILMS LTEE				261,44
INV/2025/05903		2025-09-03	261,44	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1394)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	30,76	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	230,68		
						Total:	261,44		
2025-10-02	_	S11985	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				765,82
20250926		2025-09-26	765,82	LES PESTACLES	02-793-00-447	LES PESTACLES	765,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	765,82		
2025-10-16	_	S12066	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				198 003,00
5FD000557		2025-09-19	198 003,00	ACHAT D'EAU - AOÛT 2025 (183-05-25)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - AOÛT 2025	198 003,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:	198 003,00		
2025-10-02	_	S11986	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				355,62
BF52624		2025-06-23	186,21	#BF52624 ALIGNEMENT 5-022 (CR2025-1509)	02-310-20-542	#BF52624 ALIGNEMENT 5-022	186,21	MARC BOUDREAU	
						Total:	186,21		
FF33458		2025-06-19	169,41	#FF33458 MOULDING - WINDSHIEL (CR2025-1509)	02-310-20-649	#FF33458 MOULDING - WINDSHIEL	169,41	MARC BOUDREAU	
						Total:	169,41		
2025-10-16	_	S12067	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				711,97
FF34068		2025-08-11	402,85	#FF34068 FANNE 5-015 (CR2025-1590)	02-310-20-649	#FF34068 FANNE 5-015	402,85	MARC BOUDREAU	
						Total:	402,85		
FF34376		2025-09-10	309,12	#FF34376 EXTENSION CÂBLE 5-022 (CR2025-1590)	02-310-20-649	#FF34376 EXTENSION CÂBLE 5-022	309,12	MARC BOUDREAU	
						Total:	309,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	_	S12153	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				20 078,64
7200-0001890813		2025-08-15	3 391,16	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	3 391,16	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	3 391,16	
7200-0001895208		2025-08-31	3 290,44	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	3 290,44	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	3 290,44	
7200-0001897710		2025-09-15	6 315,27	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	6 315,27	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	6 315,27	
7200-0001902099		2025-09-30	7 081,77	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	7 081,77	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	7 081,77	
2025-10-16	_	S12068	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				2 363,55
6700405811		2025-09-19	2 363,55	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE (CR2025-0007)	02-770-00-674	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE	2 363,55	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 363,55	
2025-10-23	_	S12111	Transphere	1W0037	WATERWAZE SPORT INC.				4 664,54
1363		2025-09-30	4 664,54	ACHAT D'UN JEU GONFLABLE WIBIT VOLLEY (CR2025-1555)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 664,54	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	4 664,54	
2025-10-27	_	S12112	Transphere	8Z4129	16525822 CANADA INC.				50 000,00
20251027		2025-10-27	50 000,00	REMBOURSEMENT LOYERS	01-159-50-000	REMBOURSEMENT LOYERS	50 000,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	50 000,00	
Transits générés (excluant les transits annulés)				204					
								Total :	6 717 232,81
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	
2025-10-02	A	108887		DIVERS	BALTHAZAR, ÉMILIE				71,00
BALTHAZAR		2025-08-30	71,00	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	71,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	71,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	A	108888		DIVERS	BERGEVIN MYRIAM				36,22
BERGEVIN-2		2025-09-29	36,22	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	31,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	1,57		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	3,15		
						Total:	36,22		
2025-10-02	A	108889		DIVERS	BOULANGER FRANCE				68,57
BOULANGER		2025-08-29	68,57	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	59,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	2,98		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	5,95		
						Total:	68,57		
2025-10-02	A	108890		DIVERS	CARLE PRESSEAU CHRISTINE				250,00
9813		2025-09-30	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	250,00	NICOLAS GRENIER	
						Total:	250,00		
2025-10-02	A	108891		DIVERS	DORA ROMOLO				150,00
1057		2025-09-30	150,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE D'AUTORISATION CPTAQ ANNULÉ	01-159-27-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE D'AUTORISA	150,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	150,00		
2025-10-02	A	108892		DIVERS	FYFE, JASON				80,00
20250926		2025-09-26	80,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	80,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	80,00		
2025-10-02	A	108893		DIVERS	GUEVREMONT MARYSE				250,00
9964		2025-09-30	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	250,00	NICOLAS GRENIER	
						Total:	250,00		
2025-10-02	A	108894		DIVERS	JIMMY DULUDE				75,00
1183		2025-09-30	75,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNULÉE	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNUL	75,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	75,00		
2025-10-02	A	108895		DIVERS	JIMMY DULUDE				75,00
1181		2025-09-30	75,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNULÉE	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNUL	75,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	75,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	A	108896		DIVERS	LES CONSTRUCTIONS JIMMY DULUDE INC.				75,00
1179		2025-09-30	75,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNULÉE	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNUL	75,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	75,00	
2025-10-02	A	108897		DIVERS	PRÉCILLE DULUDE				225,00
1180		2025-09-30	75,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNULÉE - 9 CROISSANT DE L'OSEILLE, ST-CONSTANT	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNUL	75,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	75,00	
1182		2025-09-30	75,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNULÉE - 7 CROISSANT DE L'ORANGER	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNUL	75,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	75,00	
1184		2025-09-30	75,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNULÉE - 13 PLACE LANCTÔT	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE PIIA ANNUL	75,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	75,00	
2025-10-02	A	108898		DIVERS	VILLE DE LA PRAIRIE				765,82
2025-09-26		2025-09-26	765,82	LES PESTACLES	02-793-00-447	LES PESTACLES	765,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	765,82	
2025-10-02	A	108899		DIVERS	VILLE DE SAINTE-CATHERINE				2 149,82
20250929		2025-09-29	2 149,82	LES PESTACLES	02-793-00-447	LES PESTACLES	2 149,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 149,82	
2025-10-16	A	108908		DIVERS	GESTION IMMOBILIÈRE FRANCIS LAVOIE INC.				174,00
2025-09-29		2025-09-29	174,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	174,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	174,00	
2025-10-16	A	108909		DIVERS	MENDOZA RODRIGUEZ, DIEGO FERNANDO				181,00
RODRIGUEZ, FER		2025-09-04	181,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	181,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	181,00	
2025-10-16	A	108910		DIVERS	NATALIA ZULUAGA				500,00
9840		2025-10-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 380 ROUTE 132 SUITE 200	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	500,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-16	A	108911		DIVERS	WILSON, ROXANNE				150,00
WILSON		2025-10-06	150,00	REMBOURSEMENT	01-141-62-000	REMBOURSEMENT	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-62-000	REMBOURSEMENT	75,00		
						Total:	150,00		
2025-10-23	A	108932		DIVERS	BAO, VUTHY, TAN, SAI HUNG				548,96
9726-76-7477		2025-10-20	548,96	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-76-7477	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-76-7477	548,96	VALÉRIE GOULET	
						Total:	548,96		
2025-10-23	A	108933		DIVERS	DECOSTE MÉLANIE				135,00
DECOSTE		2025-08-29	135,00	REMBOURSEMENT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	135,00		
2025-10-30	A	108943		DIVERS	COUTU, AMÉLIE				26,44
COUTU-3		2025-09-06	26,44	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	26,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	26,44		
2025-10-30	A	108944		DIVERS	DUFOUR, JEAN SÉBASTIEN				2 083,37
9825-06-8357		2025-10-23	2 083,37	REMBOURSEMENT 9825-06-8357 - MAJ 2025-08 - DIMINUTION VALEUR	01-112-60-000	REMBOURSEMENT 9825-06-8357 - MAJ 2025-08 - DIMINUTION VALEUR	2 083,37	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	2 083,37		
2025-10-30	A	108945		DIVERS	FERME MARIO ROBIDOUX ET FILS ENR SENC.				1 584,18
9624-45-5399		2025-10-23	1 584,18	REMBOURSEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT	1 584,18	VALÉRIE GOULET	
						Total:	1 584,18		
2025-10-30	A	108946		DIVERS	MORISSETTE, LISE				906,48
9826-51-2097		2025-10-23	906,48	REMBOURSEMENT 9826-51-2097 - MAJ 2025-08 - DIMINUTION VALEUR	01-112-60-000	REMBOURSEMENT 9826-51-2097 - MAJ 2025-08 - DIMINUTION VALEUR	906,48	VALÉRIE GOULET	
						Total:	906,48		
2025-10-30	A	108947		DIVERS	MORVAN, DOMINIC				895,21
9727-73-4225		2025-10-23	895,21	REMBOURSEMENT 9727-73-4225 - MAJ 2025-08 - DIMINUTION VALEUR	01-112-60-000	REMBOURSEMENT 9727-73-4225 - MAJ 2025-08 - DIMINUTION VALEUR	895,21	VALÉRIE GOULET	
						Total:	895,21		
2025-10-31	A	108966		0024-36-150	BARIL, BERNARD				100,00
FAA-009310		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-10-16	A	108912		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE			132,71
560176728		2025-08-30	69,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	69,33	GABRIEL ARMAND
							Total:	69,33
595207333		2025-09-20	63,38	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	63,38	GABRIEL ARMAND
							Total:	63,38
2025-10-23	A	108934		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE			69,33
585207790		2025-10-04	69,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	69,33	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	69,33
2025-10-30	A	108948		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE			54,04
570255891		2025-10-11	54,04	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	54,04	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	54,04
2025-10-16	A	108913		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP			2 786,50
1000-0011170484		2025-09-24	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
2025-10-16	A	108914		1C0847	CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC			640,00
0043647		2025-09-30	640,00	50 CITROUILLES, 30 BALLES DE FOIN À 8.00\$/ITEM (CR2025-1556)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	640,00	GIULIO SCANDELLA
							Total:	640,00
2025-10-23	A	108935		1C0966	CAROLINE BROUILLET			550,00
9		2025-10-19	550,00	ANIMATION_MARCHE GDPL DÉFILÉ NOËL_NOËL SUR GLACE COURSE DU PÈRE NOËL (CR2025-1545)	02-791-00-447	ACTIVITES	550,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	550,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-23	A	108936		1D0488	DISTRIBUTION PARAL				1 988,19
FC01354894		2025-06-09	513,47	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	513,47	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	513,47	
FC01358242		2025-06-16	256,68	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	256,68	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	256,68	
FC01358250		2025-06-16	405,00	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	395,38		
							Total:	405,00	
FC01362376		2025-06-23	406,52	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	396,90		
							Total:	406,52	
FC01365243		2025-06-30	406,52	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	396,90		
							Total:	406,52	
2025-10-23	A	108937		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				410,40
202502606000		2025-10-01	410,40	AVIS DE MUTATION (CR2025-0505)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	410,40	VALÉRIE GOULET	
							Total:	410,40	
2025-10-16	A	108915		1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC				2 113,23
052834		2025-09-26	2 113,23	ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 - ACHAT DE MATÉRIELS - COMMISSION DE RÉVISION, BVA, BVO, BVPE (CR2025-1564)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2 113,23	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 113,23	
2025-10-30	A	108949		1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC				949,98
052878		2025-10-05	195,46	ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 - ACHAT DE MATÉRIELS - COMMISSION DE RÉVISION, BVA, BVO, BVPE (CR2025-1564)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	195,46	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	195,46	
052900		2025-10-05	754,52	ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 - ACHAT DE MATÉRIELS - COMMISSION DE RÉVISION, BVA, BVO, BVPE (CR2025-1564)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	754,52	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	754,52	
2025-10-16	A	108916		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT				3 000,00
2025.04.30		2025-04-30	1 000,00	LOCATION ÉGLISE (CR2025-0749)	02-793-00-418	LOCATION ÉGLISE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 000,00	
20250403		2025-04-30	1 000,00	LOCATION ÉGLISE (CR2025-0749)	02-793-00-418	LOCATION ÉGLISE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 000,00	
2025-04-30		2025-04-30	1 000,00	LOCATION ÉGLISE (CR2025-0749)	02-793-00-418	LOCATION ÉGLISE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-23	A	108938		1F0446	FÉLIX LAJEUNESSE				55,00
101		2025-10-04	55,00	ANIMATION: À LA DÉCOUVERTE DES FÉES (CR2025-1617)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	55,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	55,00	
2025-10-16	A	108917		1G0187	GROUPE A & A				503,59
605614		2025-09-18	13,80	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	13,80	STEPHANE HUARD	
							Total:	13,80	
605855		2025-09-19	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	
2025-10-16	A	108918		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				656,45
03S32485		2025-08-27	656,45	#03S32485 2025-08-27 RÉPARATION SUR PLACE ET ANALYSE DU PROBLÈME OCCASIONNÉ PAR REMOTE THROTTLE. (CR2025-1589)	02-310-20-542	#03S32485 2025-08-27 RÉPARATION SUR PLACE ET ANALYSE DU PRO	656,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	656,45	
2025-10-30	A	108950		1G0335	ÉQUIPEMENT GARANT INC.				2 741,86
26292		2025-08-07	2 741,86	RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR LES ÉVÈNEMENTS. COMBO WESTEEL, RÉSERVOIR DE TRANSFERT POUR DIESEL OU ESSENCE, 285 LITRES RV285SW-1 AVEC ACCESSOIRES (CR2025-0990)	23-022-02-310	NON DEFINI	172,46	MATHIEU ROBIN	
					23-022-02-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 569,40		
							Total:	2 741,86	
2025-10-23	A	108939		1G0361	GESTION DCLIC INC.				17 000,00
2025-10-15		2025-10-15	17 000,00	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE - 35 LANCTÔT ABC LANCTÔT 101-102-103	55-139-18-000	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE - 35 LANCTÔT ABC LANCTÔT 101-10	17 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	17 000,00	
2025-10-30	A	108951		1G0645	GROUPE QUALINET INC.				1 954,58
147-001667		2025-09-26	1 954,58	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LE BÂTIMENT LE 26 SEPTEMBRE 2025 (CR2025-1571)	02-310-10-536	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LE BÂTIMENT LE 26 SEPTEMBRE 2025	1 954,58	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 954,58	
2025-10-16	A	108919		1G0673	GROUPE BISSONNETTE				1 876,76
183232		2025-09-22	1 876,76	55 LITRES DE #9 BIS-O-NET PALETTE NON RETOURNABLE ET TRANSPORT (CR2025-1483)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	119,57	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 757,19		
							Total:	1 876,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	A	108952		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				2 269,85
1951189		2025-06-04	2 184,58	FOURNITURES TP (219-05-25*)	02-320-00-650	FOURNITURES TP	2 184,58	MATHIEU ROBIN	
							Total:	2 184,58	
1951760		2025-06-05	85,27	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVI	85,27	MATHIEU ROBIN	
							Total:	85,27	
2025-10-30	A	108953		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE				1 983,32
25-27901-D		2025-10-10	1 983,32	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DESCRIPTION TECHNIQUE (CR2025-1507)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 983,32	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	1 983,32	
2025-10-16	A	108920		1J0147	JL INC				131,60
545315		2025-09-22	131,60	FOURNITURE DE BUREAU ROULEAU THERMIQUES (CR2025-1523)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	51,17	GENEVIÈVE GODIN	
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	80,43		
							Total:	131,60	
2025-10-16	A	108921		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				509,70
320040		2025-09-24	291,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	281,00	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35		
							Total:	291,35	
320419		2025-10-01	218,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	208,00		
							Total:	218,35	
2025-10-30	A	108954		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				465,70
320818		2025-10-08	248,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	238,00	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35		
							Total:	248,35	
321162		2025-10-15	217,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	207,00		
							Total:	217,35	
2025-10-02	A	108900		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				606,04
20250829		2025-08-29	606,04	ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025 - 150 2000 1429 9014 (595-12-24BENEV)	02-190-00-420	ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 20	606,04	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	606,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-16	A	108922		1L0223	BENEVA INC.				95 868,63
OCTOBRE 2025		2025-10-01	95 868,63	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2025 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	95 483,12	JULIE DUQUETTE	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	385,51		
						Total:	95 868,63		
2025-10-16	A	108923		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				6,84
2025-19845		2025-09-22	6,84	FRAIS DE BILLETTERIE _SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6,84	GABRIEL ARMAND	
						Total:	6,84		
2025-10-02	A	108901		1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				76,22
RBS25000099		2025-09-12	159,90	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT _LUDIK (CR2025-1417)	02-711-00-497	INSCRIPTION	159,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	159,90		
RCSP25-00011		2025-08-27	-83,68	CRÉDIT (CR2025-1417)	02-711-00-497	CRÉDIT	-83,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	-83,68		
2025-10-16	A	108924		1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				454,15
RBS25000111		2025-09-18	454,15	SOUTIEN TECHNIQUE INSCRIPTION LOISIRS (CR2025-1520)	02-190-00-528	ENTRETIEN	454,15	STEPHANE HUARD	
						Total:	454,15		
2025-10-16	A	108925		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				24 038,00
SEPTEMBRE 2025		2025-10-03	24 038,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - SEPTEMBRE 2025	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - SEPTEMBRE 2025	24 038,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	24 038,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	A	108902		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				339,60
22164 01 0258		2025-08-27	48,37	ACHATS_SPA2 (CR2025-1533)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	48,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		48,37
22164 01 0705		2025-08-06	66,98	ACHATS_CDJ (CR2025-1546)	02-751-00-648	MATERIEL	61,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	5,73		
							Total:		66,98
22164 01 1526		2025-06-25	25,33	ACHATS_SPA2 (CR2025-1533)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		25,33
22164 01 2409		2025-06-27	17,21	ACHATS_SPA2 (CR2025-1533)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		17,21
22164 01 2467		2025-09-02	19,76	ACHATS_SPA2 (CR2025-1533)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,97		
							Total:		19,76
22164 01 4727		2025-08-15	66,58	ACHATS_CDJ (CR2025-1546)	02-751-00-648	MATERIEL	66,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		66,58
22164 01 9665		2025-08-26	28,65	ACHATS_BRIGADIERS (CR2025-1548)	02-211-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	28,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		28,65
22164 01 9770		2025-08-04	66,72	ACHATS_CDJ (CR2025-1546)	02-751-00-648	MATERIEL	66,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		66,72
2025-10-23	A	108940		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				487,15
22164 01 1712		2025-09-24	17,27	ACHATS_SPA2 (CR2025-1533)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	14,98		
							Total:		17,27
22164 01 4220		2025-09-30	232,48	ACHATS_BINGO (CR2025-1591)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	148,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	83,79		
							Total:		232,48
22164 01 4224		2025-09-30	158,48	ACHATS_BINGO (CR2025-1591)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	130,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	28,08		
							Total:		158,48
22164 01 5990		2025-09-10	39,75	ACHATS_SPA2 (CR2025-1533)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	15,48		
							Total:		39,75
22164 01 7456		2025-09-13	13,13	ACHATS_SPA2 (CR2025-1533)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	13,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		13,13
22164 01 9348		2025-09-18	26,04	ACHATS_SPA2 (CR2025-1533)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,55		
							Total:		26,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque			
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-30	A	108955		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.			105,01	
22164 01 7534		2025-10-08	105,01	ACHAT_VERNISSAGE (CR2025-1645)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	94,21		
							Total: 105,01		
2025-10-02	A	108903		1O0082	OTIS			1 077,62	
48677599		2025-08-11	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
							Total: 1 077,62		
2025-10-30	A	108956		1P0225	PEP CONCEPT INC			720,89	
34805		2025-10-07	720,89	ACHATS T-SHIRTS_LOISIRS (CR2025-1180)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	720,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 720,89		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-02	A	108904		1P0227	UAP INC.				477,68
540-061885		2025-06-17	56,90	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2025-1441)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	56,90	MARC BOUDREAU	
						Total:	56,90		
540-063075		2025-06-27	31,95	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2025-1441)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	31,95	MARC BOUDREAU	
						Total:	31,95		
540-063582		2025-07-03	56,90	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2025-1441)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	56,90	MARC BOUDREAU	
						Total:	56,90		
540-063711		2025-07-04	14,68	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2025-1441)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	14,68	MARC BOUDREAU	
						Total:	14,68		
540-063720		2025-07-04	47,07	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2025-1441)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	47,07	MARC BOUDREAU	
						Total:	47,07		
540-064036		2025-07-07	70,99	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2025-1441)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	70,99	MARC BOUDREAU	
						Total:	70,99		
540-064815		2025-07-14	109,17	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2025-1441)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	109,17	MARC BOUDREAU	
						Total:	109,17		
540-064859		2025-07-14	47,83	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2025-1441)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	47,83	MARC BOUDREAU	
						Total:	47,83		
540-065375		2025-07-17	18,21	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES POUR LE MOIS DE JUILLET 2025 540-066773,061885,061818, 062130, 063582, 064036, 063711, 063720, 064859, 064815, 065375, 065865, 063075, 066057, 065970, 066529 (CR2025-1441)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,21	MARC BOUDREAU	
						Total:	18,21		
540-065865		2025-07-22	31,73	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2025-1441)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	31,73	MARC BOUDREAU	
						Total:	31,73		
540-065970		2025-07-22	-230,71	CRÉDIT (CR2025-1441)	02-310-20-649	CRÉDIT	-230,71	MARC BOUDREAU	
						Total:	-230,71		
540-066057		2025-07-23	-197,17	CRÉDIT (CR2025-1441)	02-310-20-649	CRÉDIT	-197,17	MARC BOUDREAU	
						Total:	-197,17		
540-066529		2025-07-28	98,58	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2025-1441)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	98,58	MARC BOUDREAU	
						Total:	98,58		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
540-066773		2025-07-30	321,55	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES POUR LE MOIS DE JUILLET 2025 (CR2025-1441)	02-310-20-649	FACTURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES POUR LE MOIS DE JUILLE	321,55	MARC BOUDREAU
						Total:	321,55	
2025-10-02	A	108905		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES			656,97
60235		2025-08-07	233,40	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	233,40	MARC BOUDREAU
						Total:	233,40	
60414		2025-09-10	423,57	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	423,57	MARC BOUDREAU
						Total:	423,57	
2025-10-16	A	108926		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES			825,53
60315		2025-08-21	418,51	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	418,51	MARC BOUDREAU
						Total:	418,51	
60316		2025-08-21	241,45	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	241,45	MARC BOUDREAU
						Total:	241,45	
60370		2025-09-03	165,57	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	165,57	MARC BOUDREAU
						Total:	165,57	
2025-10-30	A	108957		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES			2 236,30
60456		2025-09-16	2 236,30	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-741-10-649	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	2 236,30	MARC BOUDREAU
						Total:	2 236,30	
2025-10-30	A	108958		1P0615	PAVAGE AXION INC.			4 996,80
8760R1		2025-06-16	4 996,80	LIBÉRATION DE RETENUE 5% - DOS D'ÂNE ALLONGÉS AVEC PLATEAUX RUE LEVASSEUR ET VIGNEAULT	55-140-04-813	LIBÉRATION DE RETENUE 5% - DOS D'ÂNE ALLONGÉS AVEC PLATEAUX	4 996,80	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	4 996,80	
2025-10-16	A	108927		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON			136,80
00036510		2025-09-26	136,80	ACHAT_SACRÉS SHOWS (CR2025-1592)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	136,80	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	136,80	
2025-10-23	A	108941		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON			698,88
00221631		2025-09-29	698,88	RENCONTRE_ INTER VILLE (CR2025-1603)	02-710-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	698,88	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	698,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-10-30	A	108959		1P0736	PARTS CITY			7 567,81
15308		2022-05-13	89,93	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	89,93	MARC BOUDREAU
						Total:	89,93	
15333		2022-05-13	326,81	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	326,81	MARC BOUDREAU
						Total:	326,81	
19567		2022-07-06	-361,84	CRÉDIT (CR2024-2551)	02-310-20-649	CRÉDIT	-361,84	MARC BOUDREAU
						Total:	-361,84	
21018		2022-07-25	7,38	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	7,38	MARC BOUDREAU
						Total:	7,38	
21295		2022-07-28	18,93	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	18,93	MARC BOUDREAU
						Total:	18,93	
21513		2022-08-01	62,95	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	62,95	MARC BOUDREAU
						Total:	62,95	
21572		2022-08-01	110,32	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	110,32	MARC BOUDREAU
						Total:	110,32	
21898		2022-08-08	69,67	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	69,67	MARC BOUDREAU
						Total:	69,67	
23614		2022-08-31	34,46	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	34,46	MARC BOUDREAU
						Total:	34,46	
23745		2022-09-02	155,05	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	155,05	MARC BOUDREAU
						Total:	155,05	
23838		2022-09-06	218,64	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	218,64	MARC BOUDREAU
						Total:	218,64	
26716		2022-12-10	208,26	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	208,26	MARC BOUDREAU
						Total:	208,26	
26748		2022-10-12	503,44	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	503,44	MARC BOUDREAU
						Total:	503,44	
27341		2022-10-19	125,92	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	125,92	MARC BOUDREAU
						Total:	125,92	
29126		2022-11-10	-447,73	CRÉDIT (CR2024-2551)	02-310-20-649	CRÉDIT	-447,73	MARC BOUDREAU
						Total:	-447,73	
29777		2022-11-21	122,92	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	122,92	MARC BOUDREAU
						Total:	122,92	
30016		2022-11-22	11,49	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	11,49	MARC BOUDREAU
						Total:	11,49	
31265		2022-12-08	17,93	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	17,93	MARC BOUDREAU
						Total:	17,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
31810	2022-12-15	112,73	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	112,73	MARC BOUDREAU	
						Total:		112,73
32482	2023-01-04	227,48	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	227,48	MARC BOUDREAU	
						Total:		227,48
33334	2023-01-17	340,27	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	340,27	MARC BOUDREAU	
						Total:		340,27
34067	2023-01-30	418,21	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	418,21	MARC BOUDREAU	
						Total:		418,21
35776	2023-02-23	5,38	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	5,38	MARC BOUDREAU	
						Total:		5,38
36569	2023-03-09	758,88	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	758,88	MARC BOUDREAU	
						Total:		758,88
36762	2023-03-13	-199,80	CRÉDIT (CR2024-2551)	02-310-20-649	CRÉDIT	-199,80	MARC BOUDREAU	
						Total:		-199,80
36834	2023-03-14	469,49	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	469,49	MARC BOUDREAU	
						Total:		469,49
37820	2023-03-28	212,23	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	212,23	MARC BOUDREAU	
						Total:		212,23
38577	2023-04-06	63,32	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	63,32	MARC BOUDREAU	
						Total:		63,32
41416	2023-05-15	355,17	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	355,17	MARC BOUDREAU	
						Total:		355,17
41430	2023-05-15	136,54	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	136,54	MARC BOUDREAU	
						Total:		136,54
41498	2023-05-15	2,29	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	2,29	MARC BOUDREAU	
						Total:		2,29
42051	2023-05-24	55,19	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	55,19	MARC BOUDREAU	
						Total:		55,19
42345	2023-05-26	213,56	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	213,56	MARC BOUDREAU	
						Total:		213,56
42933	2023-06-02	250,83	FOURNITURES TP (CR2024-2551)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	250,83	MARC BOUDREAU	
						Total:		250,83
45606	2023-07-11	-51,74	CRÉDIT (CR2024-2551)	02-310-20-649	CRÉDIT	-51,74	MARC BOUDREAU	
						Total:		-51,74
45607	2023-07-11	-53,49	CRÉDIT (CR2024-2551)	02-310-20-649	CRÉDIT	-53,49	MARC BOUDREAU	
						Total:		-53,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
45608	2023-07-11	-158,23	CRÉDIT (CR2024-2551)		02-310-20-649	CRÉDIT	-158,23	MARC BOUDREAU	
							Total:	-158,23	
46254	2023-07-18	290,50	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	290,50	MARC BOUDREAU	
							Total:	290,50	
46980	2023-07-28	96,98	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	96,98	MARC BOUDREAU	
							Total:	96,98	
50438	2023-09-18	603,75	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	603,75	MARC BOUDREAU	
							Total:	603,75	
53354	2023-11-07	177,89	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	177,89	MARC BOUDREAU	
							Total:	177,89	
53675	2023-11-13	112,61	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	112,61	MARC BOUDREAU	
							Total:	112,61	
55781	2023-12-12	10,91	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	10,91	MARC BOUDREAU	
							Total:	10,91	
56884	2024-01-04	371,50	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	371,50	MARC BOUDREAU	
							Total:	371,50	
56885	2024-01-04	142,79	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	142,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	142,79	
57757	2024-01-18	371,50	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	371,50	MARC BOUDREAU	
							Total:	371,50	
57758	2024-01-18	63,71	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	63,71	MARC BOUDREAU	
							Total:	63,71	
62149	2024-04-11	28,33	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	28,33	MARC BOUDREAU	
							Total:	28,33	
62548	2024-04-16	715,79	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	715,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	715,79	
63657	2024-05-03	371,03	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	371,03	MARC BOUDREAU	
							Total:	371,03	
63986	2024-05-08	2,83	FOURNITURES TP (CR2024-2551)		02-310-20-649	FOURNITURES TP	2,83	MARC BOUDREAU	
							Total:	2,83	
88726	2025-07-28	-225,15	CRÉDIT (CR2025-1342)		02-310-20-649	CRÉDIT	-225,15	MARC BOUDREAU	
							Total:	-225,15	
2025-10-30	A	108960	1P0758	PICKLEBALL & CIE		1 134,68			
1156	2025-10-08	1 134,68	ACHAT DE FILETS PORTATIFS (CR2025-1633)		02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 134,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 134,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-10-16	A	108928		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.			642,46
3054942332		2025-09-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2025-0026)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE	642,46	STEPHANE HUARD
Total:							642,46	
2025-10-02	A	108906		1R0264	ROUSSELET AUTO RADIATEURS INC			408,16
39604		2025-08-21	408,16	#39604 RADIATEUR DE SCIE RECONSTRUIT, RÉPARATION (CR2025-1516)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	408,16	MARC BOUDREAU
Total:							408,16	
2025-10-30	A	108961		1R0334	RADWELL			3 328,11
35808039		2025-10-03	3 328,11	DEVIS DE RÉPARATION #18963102 S811-N37P3S, EATON CORPORATION DRIVE SOFT STARTER 65MM, 37 A, PUMP CONTROL W/OPT INSIDE DELTA (CR2025-1505)	02-415-00-528	PIECES ET ACCESSOIRES	3 310,59	SÉBASTIEN ROSS
							17,52	
Total:							3 328,11	
2025-10-23	A	108942		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE			6 682,20
552233-2025		2025-06-02	6 682,20	DOSSIER 552233 ENTENTE SERVICES PERSONNES SINISTRÉES JUIN 2025 À MAI 2026 (206-05-24)	02-230-00-670	DOSSIER 552233 ENTENTE SERVICES PERSONNES SINISTRÉES JUIN	6 682,20	NANCY TROTTIER
Total:							6 682,20	
2025-10-30	A	108962		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE			1 955,73
CRC-871972		2025-02-18	1 705,73	FRAIS ANNUELS DES PARTENAIRES DOCUMENTS PRÊTS À RESTER SEULS_GARDIENS AVERTIS (CR2025-1646)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	114,97	CHRISTIANE TRAVERSY
							1 590,76	
Total:							1 705,73	
CRC-F-109790		2025-01-30	250,00	FRAIS ANNUELS DES PARTENAIRES DOCUMENTS PRÊTS À RESTER SEULS_GARDIENS AVERTIS (CR2025-1646)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY
Total:							250,00	
2025-10-02	A	108907		1S0784	SNAP-ON			70,13
1212247884		2024-12-12	70,13	# 1212247884 DU 12-12-2024 REÇU DE ÉRIC GENDREAU LE 2025-09-19. SAVONS (CR2025-1517)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	70,13	MARC BOUDREAU
Total:							70,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-16	A	108929		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				1 455,24
1062367		2025-09-25	1 455,24	ASPHALTE FROIDE PALETTE DE 63 SACS PAS DE FRAIS DE LIVRAISON, CUEILLETTE (CR2025-0349)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	912,68	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	57,49		
					02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	456,33		
					02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	28,74		
						Total:	1 455,24		
2025-10-16	A	108930		1T0119	TELUS MOBILITE				958,05
36423452069		2025-09-16	958,05	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2025-0149)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	958,05	STEPHANE HUARD	
						Total:	958,05		
2025-10-30	A	108963		1V0005	VILLE DE DELSON				310,43
46918		2025-10-21	310,43	RÉSERVATION PALAIS DU PATIN_DELSON_2025-11-14 (CR2025-1652)	02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	310,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	310,43		
2025-10-16	A	108931		1V0090	VIDEOTRON LTEE				220,70
20250912		2025-09-12	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		
2025-10-30	A	108964		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				712,85
874374		2025-10-09	712,85	ACHAT DE CRAMPONS À GLACE_BRIGADIERS (CR2025-1628)	02-211-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	712,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	712,85		
2025-10-30	A	108965		8Z4130	7574479 CANADA INC.				113 993,98
381828		2025-10-16	113 993,98	FOURNITURE ET IMPLANTATION D UNE HAIE DE CÈDRES AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (455-09-25)	23-022-12-391	FOURNITURE ET IMPLANTATION D UNE HAIE DE CÈDRES AU PÔLE CUL	119 993,66	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-100	RETENUE	-5 999,68		
						Total:	113 993,98		
2025-10-31	A	108967		9718-44-910	GIRARD, DANIEL				100,00
FAA-009311		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	108968		9725365468	DI IOIA TERESA				100,00
FAA-009312		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108969		9725469475	CHARRON, LISE				100,00
FAA-009298		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108970		9725469475	POTEL, ROLAND				100,00
FAA-009313		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108971		9725849076	RODRIGUE, MICHELINE				100,00
FAA-009314		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108972		9726-18-922	BEAULAC, SYLVIE				100,00
FAA-009315		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108973		9726-47-237	HOULE, JOCELYN				100,00
FAA-009316		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108974		9726-76-799	STE-MARIE DENIS				100,00
FAA-009299		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108975		9726-98-123	TELLIER, GUY				100,00
FAA-009317		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	108976		9726-98-958	CÔTÉ, LUCIE				100,00
FAA-009318		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108977		9726-99-470	YUN, SAVUTH				100,00
FAA-009319		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108978		9727-16-411	ROY GILLES				100,00
FAA-009320		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108979		9727-18-556	MARQUIS, PIERRE				100,00
FAA-009321		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108980		9727-30-332	CHARLEBOIS, ANDRÉ				100,00
FAA-009322		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108981		9727-30-958	ST-LAURENT, ANDRÉ				100,00
FAA-009323		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108982		9727-31-485	LAFLEUR, MANON				100,00
FAA-009324		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108983		9727-34-989	DENEULT, RICHARD				100,00
FAA-009325		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	108984		9727-37-887	CHOUINARD, MICHELINE				100,00
FAA-009326		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108985		9727-48-736	QUELETTE, JOCELYNE				100,00
FAA-009327		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108986		9727-48-973	BERGERON, LOUISE				100,00
FAA-009328		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108987		9727-56-550	SARRAZIN, LUC				100,00
FAA-009329		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108988		9727-57-872	LEGAULT, MONIQUE				100,00
FAA-009330		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108989		9727-59-119	LADOUCEUR DENISE				100,00
FAA-009300		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108990		9727-75-357	COALLIER DIANE				100,00
FAA-009301		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108991		9728-31-224	PRUD'HOMME LUCIEN				100,00
FAA-009302		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	108992		9824-38-240	FAUCHER, ROBERT				100,00
FAA-009331		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108993		9824-49-215	LOISELLE, PIERRE				100,00
FAA-009332		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108994		9824-57-158	FOURNIER PAULETTE				100,00
FAA-009303		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108995		9824-59-362	HALLÉE, PIERRE				100,00
FAA-009333		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108996		9824-67-577	ROBERT, FRANCOIS				100,00
FAA-009334		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108997		9824-68-556	NOEL, MICHEL				100,00
FAA-009335		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108998		9824-97-085	PROVOST SERGE				100,00
FAA-009304		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	108999		9825242377	LAMPRON, LINE				100,00
FAA-009336		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	109000		9825-39-438	LABELLE, CLAUDE				100,00
FAA-009337		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109001		9825-52-670	LANDRY, FRANCOIS				100,00
FAA-009338		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109002		9825-56-579	LANDRY, YVON				100,00
FAA-009339		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109003		9825-69-884	THIBEAULT, CHRISTIAN				100,00
FAA-009340		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109004		9825-74-432	BOLDUC, CAROL				100,00
FAA-009341		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109005		9825-76-148	RENESES, ELENA				100,00
FAA-009342		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109006		9825-84-337	BROSSEAU GUY				100,00
FAA-009343		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109007		9826-23-910	MITCHELL, JOHANNE				100,00
FAA-009344		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	109008		9826-28-004	LADOUCEUR MICHEL				100,00
FAA-009305		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109009		9826-55-102	NEVEU, LINDA				100,00
FAA-009345		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109010		9826-84-569	LAURENT, DARLENE				100,00
FAA-009346		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109011		9826-95-035	MONETTE, GHYSLAIN				100,00
FAA-009347		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109012		9827-05-060	PILON, LUC				100,00
FAA-009348		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109013		9827-06-561	DUMAIS, ROGER				100,00
FAA-009349		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109014		9827-10-083	MOREAU, RICHARD				100,00
FAA-009350		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109015		9827-14-011	BROZ, BARBARA				100,00
FAA-009351		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	109016		9827-22-682	LEDOUX, SYLVIE				100,00
FAA-009352		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109017		9827-42-786	BOURDEAU, JOCELYNE				100,00
FAA-009353		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109018		9827-47-062	DECOSTE, PIERRE				100,00
FAA-009354		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109019		9827-71-972	BOUCHARD, CLAUDE				100,00
FAA-009355		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109020		9827-73-351	MONIERE, GAETAN				100,00
FAA-009356		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109021		9827-82-955	CHALMERS, SHIRLEY				100,00
FAA-009357		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109022		9924-29-456	BEAUDOIN, GAETAN				100,00
FAA-009358		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109023		9924-56-670	GIBEAULT, CLAUDE				100,00
FAA-009359		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	109024		9924-84-078	PAQUETTE, PIERRE				100,00
FAA-009360		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109025		9924-84-918	TRUDEAU, JEAN-GUY				100,00
FAA-009361		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109026		9924-85-681	LANGLOIS, MICHEL				100,00
FAA-009362		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109027		9924-86-671	POIRIER, LOUISE				100,00
FAA-009363		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109028		9924-97-159	DELORME JACQUES				100,00
FAA-009306		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109029		9925-00-133	DUPUIS, MICHEL				100,00
FAA-009364		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109030		9925-11-276	BRODEUR, PAULINE				100,00
FAA-009365		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109031		9925-18-763	BOURGET GINETTE				100,00
FAA-009366		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	109032		9925-29-331	CORRIVEAU, MANON				100,00
FAA-009367		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109033		9925-46-937	MAC LELLAN SANDRA				100,00
FAA-009368		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109034		9925-68-145	AUBRY, LUCIEN				100,00
FAA-009369		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109035		9925-86-049	CHANDLER, EILEEN				100,00
FAA-009370		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109036		9926-02-435	SCHANCK, RICHARD				100,00
FAA-009371		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109037		9926-03-747	BILODEAU, MICHEL				100,00
FAA-009372		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109038		9926-35-527	LETOURNEAU, PIERRE				100,00
FAA-009373		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2025-10-31	A	109039		9926-35-782	GAGNÉ, LOUISE				100,00
FAA-009374		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	109040		9926-43-684	LAPLANTE, ANDRÉ				100,00
FAA-009375		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109041		9926-44-425	GIGUERE, ALAIN				100,00
FAA-009376		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109042		9926-49-332	LABELLE, DANIELLE				100,00
FAA-009377		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109043		9926-49-683	PHILIPPE GROUX				100,00
FAA-009378		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109044		9926-53-043	BOUCHARD, JOCELYNE				100,00
FAA-009379		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109045		9926-53-908	JACOB, DEBORAH MAY				100,00
FAA-009380		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109046		9926-57-365	LAMANQUE, ROBERT				100,00
FAA-009381		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2025-10-31	A	109047		9926-79-029	TYSZKA ALEXANDRA				100,00
FAA-009307		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-01 Au: 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-10-31	A	109048		9926843943	DALLAIRE MARLENE				100,00
FAA-009308		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2025-10-31	A	109049		9926843943	MORIN JULES				100,00
FAA-009382		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2025-10-31	A	109050		9926849731	BOLDRINI, ANNA				100,00
FAA-009383		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2025-10-31	A	109051		9926-98-110	BOUCHARD, MARIETTE				100,00
FAA-009384		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2025-10-31	A	109052		9927-70-601	DULUDE, LISE				100,00
FAA-009385		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2025-10-31	A	109053		9927-81-177	NICOLE THÉRIAULT				100,00
FAA-009309		2025-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				167				Total :	336 348,50
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				371				Total :	7 053 581,31

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2025-10-01 Au : 2025-10-31
Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn		Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Juillet 2025	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	63 836,85			
190	oct-25	4 615,09	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 615,09	Nathalie Champagne
191	oct-25		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	oct-25	4 065,66	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 065,66	Nathalie Champagne
340	oct-25	19 753,53	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage public	19 753,53	Nathalie Champagne
413	oct-25	462,50	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	462,50	Nathalie Champagne
415	oct-25	3 947,95	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	3 947,95	Nathalie Champagne
712	oct-25	994,94	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	994,94	Nathalie Champagne
730	oct-25	1 358,61	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	1 358,61	Nathalie Champagne
731	oct-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	oct-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	oct-25	11 588,23	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	11 588,23	Nathalie Champagne
750	oct-25	5 889,42	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	5 889,42	Nathalie Champagne
751	oct-25	733,89	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	733,89	Nathalie Champagne
752	oct-25	369,32	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	369,32	Nathalie Champagne
770	oct-25	3 412,32	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 412,32	Nathalie Champagne
791	oct-25	1 848,38	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 848,38	Nathalie Champagne
795	oct-25	931,42	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	931,42	Nathalie Champagne
796	oct-25	3 718,27	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 718,27	Nathalie Champagne
797	oct-25	147,32	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	147,32	Nathalie Champagne
Total						63 836,85	
juillet 2025	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 116,50			
	oct-25		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 116,50	Nathalie Champagne
Total						6 116,50	

Registre des paiements directs	69 953,35
Registre des paiements octobre 2025	7 053 581,31
Total - paiements octobre 2025	7 123 534,66