

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	_	S12241	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				86,23
116		2025-10-29	86,23	#116 PLAQUES NOM DE RUE RECTO/VERSO WILFRID LAMARCHE (CR2025-1690)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	86,23	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	86,23	
2025-11-13	_	S12198	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				500,00
V-15871		2025-10-14	500,00	SIGNALISATION DES TRAVAUX ROUTIERS POUR GESTIONNAIRE PLANIFICATEUR (VIRTUEL) (CR2025-1729)	02-310-00-454	SIGNALISATION DES TRAVAUX ROUTIERS POUR GESTIONNAIRE PLANIFI	500,00	MAGGY HINSE	
							Total:	500,00	
2025-11-06	_	S12154	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				2 103,72
A-005667		2025-10-15	1 575,75	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	1 575,75	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 575,75	
A-005668		2025-10-16	527,97	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	527,97	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	527,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-13	_	S12199	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				12 642,22
A-004810	2025-06-12	764,90	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	764,90	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	764,90		
A-004834	2025-06-16	497,06	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	497,06	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	497,06		
A-004858	2025-06-17	828,01	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	828,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	828,01		
A-004907	2025-07-02	525,39	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	525,39	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	525,39		
A-004962	2025-07-02	188,01	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	188,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	188,01		
A-004974	2025-07-03	942,61	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	942,61	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	942,61		
A-004984	2025-07-04	525,39	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	525,39	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	525,39		
A-004990	2025-07-07	506,08	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	506,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	506,08		
A-004997	2025-07-09	996,69	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	996,69	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	996,69		
A-005088	2025-07-29	936,98	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	936,98	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	936,98		
A-005107	2025-08-01	428,58	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	428,58	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	428,58		
A-005131	2025-08-06	1 037,91	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 037,91	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	1 037,91		
A-005140	2025-08-07	516,38	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	516,38	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	516,38		
A-005156	2025-08-14	498,47	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	498,47	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	498,47		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
A-005278	2025-08-27	902,70	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	902,70	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	902,70		
A-005483	2025-09-19	1 479,54	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 479,54	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	1 479,54		
A-005493	2025-09-22	498,35	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	498,35	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	498,35		
A-005655	2025-10-10	240,80	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	240,80	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	240,80		
A-005744	2025-10-24	328,37	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	328,37	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	328,37		
2025-11-20	_	S12242	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				3 349,90
A-005756	2025-10-27	1 030,18	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 030,18	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	1 030,18		
A-005767	2025-10-28	879,51	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	879,51	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	879,51		
A-005781	2025-10-29	509,94	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	509,94	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	509,94		
A-005809	2025-11-03	930,27	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	930,27	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	930,27		
2025-11-13	_	S12200	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				689,86
20358	2025-10-20	517,39	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION MARCHÉ GDPL_SOIRÉE EN OR (CR2025-1648)	02-791-00-447	ACTIVITES	517,39	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	517,39		
20359	2025-10-20	172,47	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION MARCHÉ GDPL_SOIRÉE EN OR (CR2025-1648)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	172,47	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	172,47		
2025-11-20	_	S12243	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				3 584,35
216868	2025-10-31	3 584,35	2019GÉ37 - HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 584,35	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	3 584,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-06	_	S12155	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				9 930,59
AR00007241		2025-09-26	257,54	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	257,54	MARC BOUDREAU	
							Total:	257,54	
AR00007242		2025-09-26	9 673,05	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	9 673,05	MARC BOUDREAU	
							Total:	9 673,05	
2025-11-13	_	S12201	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				2 225,30
AR00007243		2025-10-22	2 225,30	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	2 225,30	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 225,30	
2025-11-13	_	S12202	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC				19 806,17
F4817		2025-10-15	19 806,17	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE (299-06-22)	02-320-00-516	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE	19 806,17	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	19 806,17	
2025-11-27	_	S12305	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,37
90006079 - DÉCEM		2025-11-24	223 538,37	QUOTE-PART - DÉCEMBRE 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART - DÉCEMBRE 2025	223 538,37	JULIE DUQUETTE	
							Total:	223 538,37	
2025-11-06	_	S12156	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				6 898,50
20250314		2025-03-14	6 898,50	SACRÉS SHOWS_ ANTHONY KAVANAGH_2025-11-07 (CR2025-0515)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 898,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	6 898,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-06	_	S12157	Transphère	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC				36 910,22
86124	2025-09-03	12 158,61	FOURNITURE AINSI QUE L'INSTALLATION D'ACTUATEURS AVEC BATTERY BACK-UP SUR LES VALVES MODULANTES DU BASSIN DE COMPÉTITION 2 X ACTUATEURS BONOMI VB350M 120V/4@20MA/BATTERIE BACK-UP 2X ENSEMBLE D'ADAPTATION EN ACIER INOX POUR VALVE AFFLUO INSTALLATION DES ITEMS CI-HAUTS, RACCORDEMENT ET MISE EN FONCTION MONTANT FORFAITAIRE (CR2025-0490)	02-741-10-536	FOURNITURE AINSI QUE L'INSTALLATION D'ACTUATEURS AVEC BATTER	12 158,61	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						12 158,61			
86125	2025-09-03	8 331,11	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (286-06-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	8 331,11	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						8 331,11			
86248	2025-09-12	215,00	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (286-06-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	215,00	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						215,00			
86249	2025-09-12	402,41	INSTALLATION DES VENTILATEURS DE DRIVES POUR POMPE 10HP (CR2025-1485)	02-741-10-536	INSTALLATION DES VENTILATEURS DE DRIVES POUR POMPE 10HP	402,41	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						402,41			
86304	2025-09-17	11 882,44	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (286-06-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	11 882,44	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						11 882,44			
86522	2025-09-30	1 241,73	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (286-06-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	1 241,73	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						1 241,73			
86541	2025-09-30	379,42	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (286-06-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	379,42	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						379,42			
86690	2025-10-10	1 868,34	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (286-06-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	1 868,34	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						1 868,34			
86691	2025-10-10	431,16	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (286-06-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	431,16	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						431,16			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

2025-12-01 13:27:03

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-06	_	S12160	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				125,23
1893194-4		2025-10-08	125,23	ÉVÈNEMENT DU 8 OCTOBRE 2025 (CR2025-1696)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 OCTOBRE 2025	16,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 OCTOBRE 2025	109,23		
						Total:	125,23		
2025-11-13	_	S12203	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				113,64
1897008-1		2025-10-19	113,64	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2025 (CR2025-1699)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2025	14,82	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2025	98,82		
						Total:	113,64		
2025-11-27	_	S12307	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				113,06
1901189-1		2025-10-31	113,06	#1901232-3 REMPLACE FACTURE # 1901189-1 REPAS POUR ÉQUIPE DE TRAVAIL SUR VÉRIFICATION DES STATIONS DE POMPAGE EN SURCHARGE À CAUSE DES FORTES PLUIES DU 2025-10-31, POUR 4 PERSONNES (CR2025-1697)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	14,75	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	98,31		
						Total:	113,06		
2025-11-06	_	S12161	Transphere	1B0198	BIONEST INC				673,25
SV447744		2025-07-17	673,25	VISITES D'ENTRETIEN UV DES SYSTÈMES SEPTIQUES (CR2025-1581)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	673,25	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	673,25		
2025-11-13	_	S12204	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				84,76
B113418		2025-06-25	84,76	#B113418 BATTERIE AGM 12 V 7.5 A SCELLÉE (TOP JAUNE) BÂTIMENTS (CR2025-1721)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	84,76	MARC BOUDREAU	
						Total:	84,76		
2025-11-20	_	S12247	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				202 368,68
84874		2025-10-14	202 368,68	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY	55-140-01-752	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN E	202 368,68	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	202 368,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	_	S12308	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				1 680,02
036402		2025-09-18	476,51	#036402 FILTRE HUILE, ÉLÉMENT, AIR, FILTRE ESSENCE, ÉLÉMENT KIT 4-095 (CR2025-1836)	02-310-20-649	#036402 FILTRE HUILE, ÉLÉMENT, AIR, FILTRE ESSENCE, ÉLÉMENT	476,51	MARC BOUDREAU	
							Total:	476,51	
036513		2025-09-25	1 069,08	#036513 BONNET, FILET 4-095 (CR2025-1836)	02-310-20-649	#036513 BONNET, FILET 4-095	1 069,08	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 069,08	
036540		2025-09-29	134,43	#036540 PEINTURE ORANGE, KUBOTA (CR2025-1836)	02-310-20-649	#036540 PEINTURE ORANGE, KUBOTA	134,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	134,43	
2025-11-27	_	S12309	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				1 160,62
8223781		2025-09-16	985,62	#8223781 FILTRES HUILE, AIR, ESSENCE POUR 4-030 (CR2025-1837)	02-310-20-649	#8223781 FILTRES HUILE, AIR, ESSENCE POUR 4-030	985,62	MARC BOUDREAU	
							Total:	985,62	
8223782		2025-09-16	175,00	#8223782 LATCH, PARE CHOC, SCREW 4-030 (CR2025-1837)	02-310-20-649	#8223782 LATCH, PARE CHOC, SCREW 4-030	175,00	MARC BOUDREAU	
							Total:	175,00	
2025-11-13	_	S12205	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				2 012,06
94283		2025-10-23	2 012,06	PROJET DE LOTISSEMENT ET OPÉRATION CADASTRALE DU LOT 5 393 160 SITUÉ SUR LA RUE WILFRID-LAMARCHE ***** RESPONSABLE : YASSINE KOULOUGH (CR2025-0775)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 012,06	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	2 012,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-20	_	S12248	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				1 026,72
6337993	2025-09-02	5,85	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	5,85	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	5,85		
6339426	2025-09-04	17,32	#6339426 TUYAU ABS, COUDE 90D (CR2025-1769)	02-310-20-649	#6339426 TUYAU ABS, COUDE 90D	17,32	MARC BOUDREAU		
						Total:	17,32		
6340777	2025-09-08	4,35	#6340777 COLLE ABS (CR2025-1769)	02-310-20-649	#6340777 COLLE ABS	4,35	MARC BOUDREAU		
						Total:	4,35		
6340828	2025-09-08	15,13	#6340828 MOUSSE SMART FENÊTRE (CR2025-1769)	02-310-20-649	#6340828 MOUSSE SMART FENÊTRE	15,13	MARC BOUDREAU		
						Total:	15,13		
6341099	2025-09-08	45,38	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	45,38	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	45,38		
6341418	2025-09-09	22,97	#6341418 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE (CR2025-1771)	02-320-00-649	#6341418 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE	22,97	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	22,97		
6342776	2025-09-11	22,23	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	22,23	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	22,23		
6345272	2025-09-16	91,95	#6345272 ÉLAGUEUR (CR2025-1766)	02-392-00-629	#6345272 ÉLAGUEUR	91,95	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	91,95		
6345992	2025-09-17	20,61	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	20,61	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	20,61		
6346256	2025-09-17	2,23	#6346256 ADAPTATEUR PHILIMAC ID (CR2025-1764)	02-750-10-629	#6346256 ADAPTATEUR PHILIMAC ID	2,23	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	2,23		
6346297	2025-09-17	104,73	#6346297 ANTIGEL À PLOMBERIE (CR2025-1764)	02-750-10-629	#6346297 ANTIGEL À PLOMBERIE	104,73	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	104,73		
6352406	2025-09-29	7,74	#6352406 RUBAN ISOLANT VINYLE (CR2025-1766)	02-392-00-629	#6352406 RUBAN ISOLANT VINYLE	7,74	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	7,74		
6353265	2025-09-30	17,32	#6353265 TUYAU ABS, COUDE (CR2025-1769)	02-310-20-649	#6353265 TUYAU ABS, COUDE	17,32	MARC BOUDREAU		
						Total:	17,32		
6353674	2025-10-01	158,39	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	158,39	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	158,39		
6358953	2025-10-10	14,64	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	14,64	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	14,64		
6362644	2025-10-17	127,07	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	127,07	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	127,07		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6364040	2025-10-20	68,35	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	68,35	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	68,35		
6364047	2025-10-20	49,86	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	49,86	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	49,86		
6364440	2025-10-21	-68,35	CRÉDIT (CR2025-1768)	02-350-00-649	CRÉDIT	-68,35	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	-68,35		
6365555	2025-10-23	25,74	#6365555 FIL NOIR CALIBRE (CR2025-1766)	02-392-00-629	#6365555 FIL NOIR CALIBRE	25,74	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	25,74		
6367488	2025-10-27	24,12	#6367488 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE (CR2025-1771)	02-320-00-649	#6367488 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE	24,12	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	24,12		
6368595	2025-10-28	-12,06	CRÉDIT (CR2025-1771)	02-320-00-649	CRÉDIT	-12,06	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	-12,06		
6368878	2025-10-29	20,71	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	20,71	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	20,71		
6368887	2025-10-29	17,55	#6368887 PINCEAU (CR2025-1764)	02-750-10-629	#6368887 PINCEAU	17,55	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	17,55		
6372999	2025-11-05	42,65	FOURNITURES TP (CR2025-1768)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	42,65	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	42,65		
6373563	2025-11-06	107,43	#6373563 BOIS ACQ BRUN (CR2025-1764)	02-750-10-629	#6373563 BOIS ACQ BRUN	107,43	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	107,43		
6373886	2025-11-07	70,32	#6373886 ATTACHE CÂBLE UV NOIR (CR2025-1766)	02-750-10-629	#6373886 ATTACHE CÂBLE UV NOIR	70,32	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	70,32		
6373974	2025-11-07	2,49	#6373974 ISOLANT TUYAU (CR2025-1769)	02-310-20-649	#6373974 ISOLANT TUYAU	2,49	MARC BOUDREAU		
						Total:	2,49		
2025-11-27	_	\$12310	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.			249,16	
6349548	2025-09-23	80,46	#6349548 ÉPINETTE STD, TUILE À PATIO GRISE (CR2025-1770)	02-415-00-649	#6349548 ÉPINETTE STD, TUILE À PATIO GRISE	80,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	80,46		
6350695	2025-09-25	102,79	#6350695 GRATTOIR ERGO-GRIP, LAME REMPL. GRATTOIR ORGANISATEUR COMPACT PACKOUT PELLE CARRÉE, MANCHE LONG (CR2025-1770)	02-415-00-649	#6350695 GRATTOIR ERGO-GRIP, LAME REMPL. GRATTOIR ORGANISAT	102,79	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	102,79		
6369079	2025-10-29	65,91	#6369079 CIMENT HYDRAULIQUE (CR2025-1770)	02-415-00-649	#6369079 CIMENT HYDRAULIQUE	65,91	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	65,91		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	_	S12206	Transphere	1B0383	BLANKO				6 323,63
4538		2025-02-27	6 323,63	IMPLANTATION ET INTÉGRATION D'UN NOUVEAU PORTAIL CITOYEN DE LA VILLE (637-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	6 323,63	STEPHANE HUARD	
							Total:	6 323,63	
2025-11-20	_	S12249	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				264,44
F52872		2025-10-28	264,44	FORMATIONS (CR2025-0567)	02-140-00-454	FORMATIONS	264,44	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	264,44	
2025-11-27	_	S12311	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				672,60
6312		2025-09-30	218,45	#6312 TRAITEMENT EXTÉRIEUR DE COCCINELLES 1 À 2 STATIONS DE POMPAGE 204 DU GRENADIER 470 ST-FRANÇOIS-XAVIER (CR2025-1829)	02-415-00-528	#6312 TRAITEMENT EXTÉRIEUR DE COCCINELLES 1 À 2 STATIONS DE	218,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	218,45	
6313		2025-09-30	454,15	#6313 TRAITEMENT EXTÉRIEUR HV ET CÔTÉ CASERNE CONTRE LES COCCINELLES ET PUNAISES DE L'ÉRABLE (CR2025-1829)	02-310-10-536	#6313 TRAITEMENT EXTÉRIEUR HV ET CÔTÉ CASERNE CONTRE LES COC	454,15	MARC BOUDREAU	
							Total:	454,15	
2025-11-20	_	S12250	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 372,71
A090 2025 180291		2025-05-29	424,15	LIANT POUR ASPHALTE (CR2025-1775)	02-320-00-625	LIANT POUR ASPHALTE	424,15	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	424,15	
A090 2025 180705		2025-09-01	474,28	LIANT POUR ASPHALTE (CR2025-1775)	02-320-00-625	LIANT POUR ASPHALTE	474,28	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	474,28	
A090 2025 180709		2025-08-31	474,28	LIANT POUR ASPHALTE (CR2025-1775)	02-320-00-625	LIANT POUR ASPHALTE	474,28	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	474,28	
2025-11-27	_	S12312	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				6,55
A090 2025 180708		2025-09-01	-474,28	CRÉDIT (CR2025-1809)	02-320-00-625	CRÉDIT	-474,28	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	-474,28	
A090 2025 180812		2025-09-24	480,83	#A090 2025 18081204 2025-09-24 LIANT POUR ASPHALTE (CR2025-1809)	02-320-00-625	#A090 2025 18081204 2025-09-24 LIANT POUR ASPHALTE	480,83	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	480,83	
2025-11-13	_	S12207	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				68 640,01
C5-000125		2025-10-15	68 640,01	UTILISATION DES LOCAUX ÉCOLES PÉRIODE DU 2025-01-01 AU 2025-08-30 (CR2025-1651)	02-711-00-511	BAIL	68 640,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	68 640,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	_	S12313	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				187,41
39308		2025-11-03	187,41	ENTRETIEN CONSTANTIROUX (CR2025-1727)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	187,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							187,41		
2025-11-13	_	S12208	Transphere	1C0811	CTI CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES				85,08
6292		2025-10-06	85,08	ROULETTES DE REMPLACEMENT POUR PORTE-MANTEAU_CENTRE MUNICIPAL (CR2025-1661)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	85,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							85,08		
2025-11-13	_	S12209	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				21 215,36
ÉCOSC2025009		2025-10-01	21 215,36	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	21 215,36	MAGGY HINSE	
Total:							21 215,36		
2025-11-27	_	S12314	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				26 215,36
ÉCOSC2025010		2025-11-04	21 215,36	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	21 215,36	MAGGY HINSE	
Total:							21 215,36		
EVE2025-083		2025-10-02	5 000,00	PAIEMENT FACTURE EVE2025-083 (550-11-25)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	5 000,00	MAGGY HINSE	
Total:							5 000,00		
2025-11-06	_	S12162	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				5 346,34
90992790		2025-10-14	5 346,34	REMPLACER L'ENSEMBLE DE MOTEUR POUR LE CONDENSEUR #1 À LA PATINOIRE EXTÉRIEURE. PIÈCES, FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-0572)	02-750-10-521	ENTRETIEN	5 346,34	GIULIO SCANDELLA	
Total:							5 346,34		
2025-11-20	_	S12251	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				3 058,34
90996158		2025-11-01	3 058,34	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICE MPE240094 CORRIGÉ POUR ENTRETIEN DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2025-0266)	02-750-10-521	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICE MPE240094 CORRIGÉ POUR	3 058,34	GIULIO SCANDELLA	
Total:							3 058,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-06	_	S12163	Transphère	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				478,87
FAC244099	2025-09-18	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	35,64		
FAC244100	2025-09-18	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	22,43		
FAC244147	2025-09-18	74,73	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	74,73	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	74,73		
FAC244153	2025-09-18	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	22,43		
FAC244154	2025-09-18	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	22,43		
FAC244155	2025-09-18	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	22,43		
FAC247348	2025-10-16	146,83	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	146,83	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	146,83		
FAC247349	2025-10-16	52,78	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	52,78	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	52,78		
FAC247350	2025-10-16	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC247351	2025-10-16	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC247353	2025-10-16	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-13	_	S12210	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				722 459,33
016642	2024-08-27	-8 035,67	RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE (381-07-23)	23-750-10-392	RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE	-8 928,51	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-752	RETENUE	892,84			
						Total: -8 035,67			
C000197	2025-10-31	545 277,55	2024GÉ21-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE 1 (218-05-25)	23-867-10-391	2024GÉ21-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE 1	47 212,49	SEBASTIEN LAGACE		
				23-867-10-391	2024GÉ21-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE 1	13 694,46			
				23-867-10-391	2024GÉ21-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE 1	281 094,53			
				23-867-10-391	2024GÉ21-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE 1	29 261,14			
				23-867-10-391	2024GÉ21-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE 1	100 126,26			
				23-867-10-391	2024GÉ21-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE 1	134 475,06			
				55-140-01-867	RETENUE	-60 586,39			
						Total: 545 277,55			
R00031	2025-10-28	185 217,45	LIBÉRATION DE RETENUE - RUE LEFEBVRE	55-140-01-752	LIBÉRATION DE RETENUE - RUE LEFEBVRE	185 217,45	SEBASTIEN LAGACE		
						Total: 185 217,45			
2025-11-20	_	S12252	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 919,25
55Q1709337	2025-10-29	91,18	LOCATION D'IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2025-1685)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD		
						Total: 91,18			
55Q1711747	2025-10-11	2 828,07	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/11/2025 AU 14/12/2025 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/11/2025 AU 14/12/2025	2 828,07	STEPHANE HUARD		
						Total: 2 828,07			
2025-11-06	_	S12164	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				1 598,43
4369	2025-10-15	1 598,43	LOCATION VERRES ET NAPPES_SOIRÉE EN OR (CR2025-1634)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 598,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total: 1 598,43			
2025-11-27	_	S12315	Transphere	1C1041	COGINOV INC.				9 439,45
6656	2025-10-31	9 439,45	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION DE LA PLATEFORME ULTIMA (123-03-23)	02-190-00-528	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION DE LA PLATEFOR	373,67	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-528	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION DE LA PLATEFOR	9 065,78			
						Total: 9 439,45			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	_	S12253	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				812,50
6-2025		2025-10-23	812,50	VINIYOGA_)AUTOMNE 1 (CR2025-1813)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	812,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	812,50		
2025-11-20	_	S12254	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				1 370,38
3138139		2025-09-04	461,98	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	461,98	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	461,98		
3141457		2025-09-09	70,44	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	70,44	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	70,44		
3162248		2025-10-02	563,91	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	563,91	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	563,91		
3185691		2025-10-30	205,72	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	205,72	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	205,72		
3188452		2025-11-04	68,33	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	68,33	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	68,33		
2025-11-27	_	S12316	Transphere	1C1077	CAMELLIA SINENSIS				271,30
FC263467		2025-11-20	271,30	FOURNITURES DE THÉS DIVERS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2025-1253)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	11,50	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	259,80		
						Total:	271,30		
2025-11-20	_	S12255	Transphere	1C1115	CENTRE DE MÉCANIQUE GAGNON INC.				1 342,66
FCM0001064		2025-10-28	1 342,66	#FCM0001064 INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE 51586 (CR2025-1740)	02-310-20-542	#FCM0001064 INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE 51586	1 342,66	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 342,66		
2025-11-13	_	S12211	Transphere	1C1147	CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE				82 936,30
15992		2025-06-02	82 936,30	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - TRAVAUX NOUVEAU TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR	55-140-01-737	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - TRAVAUX NOUVEAU TERRAIN DE BA	82 936,30	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	82 936,30		
2025-11-27	_	S12317	Transphere	1C1171	CARPELL SUFACES				1 436,83
8873		2025-06-20	1 436,83	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE, PÔLE SPORTIF (CR2025-0640)	02-750-10-522	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE, PÔLE SPORTIF	1 436,83	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 436,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	_	S12212	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				367,92
17523		2025-10-20	367,92	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION DU TÉLÉVISEUR DE LA SALLE SAINT-PIERRE (CR2025-1674)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	367,92	STEPHANE HUARD	
							Total:	367,92	
2025-11-27	_	S12318	Transphere	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				765,48
21556		2025-09-25	765,48	#21556 M.O.D, ENLEVÉ CLUTCH, AJUSTEMENT ET REMETTRE CLUTCH, INCLUANT FOURNITURES D'ATELIER (CR2025-1817)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	765,48	MARC BOUDREAU	
							Total:	765,48	
2025-11-20	_	S12256	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				1 533,64
27046752		2025-09-12	1 533,64	BOITES À LUNCH_TOUR DU MAIRE (CR2025-1785)	02-791-00-447	ACTIVITES	1 533,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 533,64	
2025-11-20	_	S12257	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				432,06
573299		2025-09-16	369,49	#573299 BRISE JET FOGG-IT 18-20 (CR2025-1747)	02-310-20-649	#573299 BRISE JET FOGG-IT 18-20	369,49	MARC BOUDREAU	
							Total:	369,49	
573338		2025-09-17	62,57	#573338 POMMEAU D'ARROSAGE ALUMINIUM (CR2025-1747)	02-310-20-649	#573338 POMMEAU D'ARROSAGE ALUMINIUM	62,57	MARC BOUDREAU	
							Total:	62,57	
2025-11-06	_	S12165	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				288,87
217865		2025-09-30	288,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0900)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	288,87	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	288,87	
2025-11-20	_	S12258	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				359,30
218538		2025-10-31	359,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0900)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	359,30	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	359,30	
2025-11-20	_	S12259	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				749,18
206449		2025-10-31	749,18	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2025-0420)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	749,18	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	749,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-20	_	S12260	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				3 087,43
4684014	2025-09-07	541,26	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	277,10	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	264,16			
					Total:	541,26			
4819718	2025-10-08	525,73	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	437,20	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	88,53			
					Total:	525,73			
4843023	2025-10-19	669,81	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	120,00	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	416,08			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	39,60			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	94,13			
					Total:	669,81			
4895701	2025-10-29	830,82	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	100,61	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	518,08			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	37,52			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	174,61			
					Total:	830,82			
4923232	2025-11-07	519,81	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	100,61	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	116,23			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	1,20			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	301,77			
					Total:	519,81			
2025-11-27	_	S12319	Transphere	1E0007	NOBLE QUÉBEC UNE ENTREPRISE D'EMCO CORPORATION				6 493,79
295253002240	2025-09-10	6 493,79	RÉPARATION DU MANIPULATEUR DE VANNE P2 (CR2025-1476)	02-413-00-649	RÉPARATION DU MANIPULATEUR DE VANNE P2	6 493,79	MARC BOUDREAU		
					Total:	6 493,79			
2025-11-13	_	S12213	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				152 823,28
9012	2025-11-05	152 823,28	2024GE09 TRAVAUX DE RÉFECTION ÉMISSAIRE SAINT-JACQUES - DÉCOMPTE #1 (294-06-25)	23-872-10-390	2024GE09 TRAVAUX DE RÉFECTION ÉMISSAIRE SAINT-JACQUES - DÉCO	160 866,61	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-04-872	RETENUE	-16 086,66			
				55-140-04-872	LIBÉRATION DE RETENUE	8 043,33			
					Total:	152 823,28			
2025-11-27	_	S12320	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				2 644,43
8983	2025-10-10	2 644,43	#8983 LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE POUR DÉMANTÈLEMENT D'UN BARRAGE DE CASTOR SUR LE CHEMIN DU RÉVÉREND ET DU DÉPÔT À NEIGE (CR2025-1792)	02-416-00-531	REPROFILAGE DE FOSSES	2 644,43	MATHIEU ROBIN		
					Total:	2 644,43			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	_	S12214	Transphere	1E0208	ENGLOBE				6 955,99
00254507		2025-10-22	6 955,99	ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PÔLE CULTUREL ET SPORTIF - MUR ANTIBRUIT (CR2025-1208)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 955,99	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	6 955,99	
2025-11-06	_	S12166	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				672,60
0281747		2025-08-08	672,60	#0281747 PAILLIS EN VRAC CÈDRE NOIR (CR2025-1679)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	672,60	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	672,60	
2025-11-20	_	S12261	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				2 485,72
0283472		2025-10-09	289,70	#0283472 THUYA OCCIDENTALIS 4 ARBRES (CR2025-1793)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	289,70	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	289,70	
0285784		2025-10-27	2 196,02	#0285784 GINKGO AUTUMN GOLD, ACER FREE MARMO, GLEDITSIA STREET KEEPER, PYRUS CHANTICLEER, ÉRABLE ET PYRUS (CR2025-1676)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 196,02	MATHIEU ROBIN	
							Total:	2 196,02	
2025-11-13	_	S12215	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00279		2025-07-15	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	
2025-11-13	_	S12216	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				924,61
IN1316315		2025-10-15	924,61	LOCATION D'IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-1673)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	924,61	STEPHANE HUARD	
							Total:	924,61	
2025-11-06	_	S12167	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				7 479,99
308025		2025-10-16	7 479,99	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	7 479,99	VALÉRIE GOULET	
							Total:	7 479,99	
2025-11-20	_	S12262	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				22 356,25
308051		2025-11-01	22 356,25	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	22 356,25	VALÉRIE GOULET	
							Total:	22 356,25	
2025-11-27	_	S12321	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				2 108,36
308085		2025-11-05	2 108,36	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	2 108,36	VALÉRIE GOULET	
							Total:	2 108,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	_	S12322	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				2 106,35
36760*		2025-11-04	2 106,35	AFFICHES RÉGLEMENTS COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-1522)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 106,35	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 106,35		
2025-11-27	_	S12323	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				20 664,74
034672		2025-08-29	20 664,74	034672 (CR2024-1440)	23-022-05-310	034672	20 664,74	MARC BOUDREAU	
						Total:	20 664,74		
2025-11-13	_	S12217	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				290 230,36
3384		2025-08-14	290 230,36	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE - DÉCOMPTE # 8 (175-04-24)	23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	10 840,99	SEBASTIEN LAGACE	
					23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	7 659,39		
					23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	176 469,75		
					23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	6 235,32		
					23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	2 448,62		
					23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	2 785,52		
					23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	48 724,63		
					23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	717,44		
					23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	2 448,62		
					23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	2 747,29		
					23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	43 710,63		
					23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	717,44		
					55-140-04-753	RETENUE	-4 962,39		
					55-140-04-753	REMISE DE RETENUE	15 275,28		
					55-140-01-753	RETENUE	-20 120,55		
					55-140-03-753	RETENUE	-5 467,62		
						Total:	290 230,36		
2025-11-20	_	S12263	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.				209 743,52
38070		2025-11-13	209 743,52	RECONSTRUCTION DE LA RUE MARCOTTE - DÉCOMPTE #1 (496-10-25)	23-879-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE MARCOTTE - DÉCOMPTE #1	233 048,35	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-979	RETENUE	-23 304,83		
						Total:	209 743,52		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-06	_	S12168	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				16 751,86
136359	2025-09-22	3 817,17	63, RUE LERIGER (CENTRE AQUATIQUE) (CR2025-1227)	02-741-10-536	63, RUE LERIGER (CENTRE AQUATIQUE)	3 817,17	MARC BOUDREAU		
						Total:		3 817,17	
136360	2025-09-01	12 934,69	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	12 934,69	MARC BOUDREAU		
						Total:		12 934,69	
2025-11-13	_	S12218	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				3 202,06
135529	2025-07-01	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	
135530	2025-07-01	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	
135584	2025-06-30	344,93	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	344,93	MARC BOUDREAU		
						Total:		344,93	
135630	2025-07-09	258,69	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	258,69	MARC BOUDREAU		
						Total:		258,69	
135634	2025-07-09	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	
135639	2025-07-01	206,96	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	206,96	MARC BOUDREAU		
						Total:		206,96	
136669	2025-10-20	459,90	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	459,90	MARC BOUDREAU		
						Total:		459,90	
2025-11-27	_	S12324	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				17 373,19
136893	2025-11-01	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	
136894	2025-11-01	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	
136896	2025-11-01	1 293,47	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 293,47	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 293,47	
136897	2025-11-01	344,93	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	344,93	MARC BOUDREAU		
						Total:		344,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-06	_	S12169	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 120,57
210239	2025-08-28	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
210240	2025-08-28	201,23	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	201,23	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		201,23	
210241	2025-08-28	389,92	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	389,92	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		389,92	
210243	2025-08-28	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
210440	2025-09-08	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
210443	2025-09-08	60,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	60,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		60,85	
210445	2025-09-08	59,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	59,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		59,80	
210447	2025-09-08	83,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	83,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		83,90	
210449	2025-09-08	67,10	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	67,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		67,10	
210451	2025-09-09	187,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	187,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		187,64	
210452	2025-09-09	142,49	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	142,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		142,49	
210635	2025-09-18	125,79	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	125,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		125,79	
210636	2025-09-18	60,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		60,80	
210637	2025-09-18	60,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		60,80	
210638	2025-09-18	184,43	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	184,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		184,43	
210846	2025-09-30	122,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	122,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		122,64	
210847	2025-09-30	52,34	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	52,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,34	
210848	2025-09-30	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
210849	2025-09-30	46,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	46,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	46,20		
210880	2025-10-01	25,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	25,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	25,15		
211143	2025-10-14	162,54	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	162,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	162,54		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-20	_	S12264	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				9 047,89
210212	2025-08-27	1 079,76	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 079,76	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 079,76	
210213	2025-08-27	388,97	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	388,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		388,97	
210242	2025-08-28	506,99	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	506,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		506,99	
210409	2025-09-08	76,49	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	76,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		76,49	
210410	2025-09-08	899,82	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	899,82	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		899,82	
210411	2025-09-08	742,59	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	742,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		742,59	
210412	2025-09-08	63,13	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	63,13	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		63,13	
210426	2025-09-08	257,93	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	257,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		257,93	
210450	2025-09-09	17,84	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	17,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,84	
210454	2025-09-09	81,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	81,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		81,64	
210639	2025-09-18	295,37	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	295,37	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		295,37	
210879	2025-10-01	227,26	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	227,26	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		227,26	
211018	2025-10-07	441,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	441,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		441,40	
211019	2025-10-07	826,02	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	826,02	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		826,02	
211142	2025-10-14	679,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	679,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		679,30	
211184	2025-10-16	57,63	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	57,63	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		57,63	
211185	2025-10-16	344,77	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	344,77	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		344,77	
211186	2025-10-16	92,24	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	92,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		92,24	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
211187	2025-10-16	25,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	25,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	25,15		
211189	2025-10-16	17,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	17,80		
211222	2025-10-17	57,47	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	57,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	57,47		
211223	2025-10-17	4,88	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	4,88	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	4,88		
211224	2025-10-17	7,33	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	7,33	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	7,33		
211225	2025-10-17	86,19	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	86,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	86,19		
211412	2025-10-27	37,69	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	37,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	37,69		
211413	2025-10-27	745,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	745,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	745,70		
211414	2025-10-27	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	26,20		
211523	2025-10-29	319,73	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	319,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	319,73		
211524	2025-10-29	198,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	198,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	198,14		
211619	2025-11-03	335,52	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	335,52	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	335,52		
211620	2025-11-03	106,94	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	106,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	106,94		
2025-11-06	_	S12170	Transphère	1F0250	PARTY SHOP				701,35
3086758	2025-09-15	701,35	BALLONS_SOIRÉE EN OR (CR2025-1550)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	701,35	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	701,35		
2025-11-20	_	S12265	Transphère	1F0274	FORMATION LANGEVIN				147,16
10767	2025-10-29	147,16	FORMATION SECOURISME (CR2025-1434)	02-160-00-455	FORMATION SST	147,16	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	147,16		
2025-11-20	_	S12266	Transphère	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				849,18
QCMO1249537	2025-08-27	849,18	#QCMO1249537 QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2025-1752)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	849,18	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	849,18		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	_	S12267	Transphere	1F0298	FORMATION S LE DUC DU VIN				546,14
2550		2025-11-10	546,14	DÉGUSTATION DE VIN LE PORTUGAL NORD_AUTOMNE (CR2025-1816)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	546,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	546,14		
2025-11-20	_	S12268	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				6 596,69
2196901		2025-10-30	289,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1594)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	289,74	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	289,74		
2196903		2025-10-30	6 306,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1594)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 306,95	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	6 306,95		
2025-11-13	_	S12219	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				613,64
1038		2025-10-25	234,22	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	234,22	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	234,22		
52416		2025-10-25	379,42	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	379,42	MARC BOUDREAU	
						Total:	379,42		
2025-11-20	_	S12269	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				303,43
52173		2025-09-27	252,95	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	252,95	MARC BOUDREAU	
						Total:	252,95		
52448		2025-10-31	50,48	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	50,48	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	50,48		
2025-11-06	_	S12171	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				45,99
191169922		2025-09-01	45,99	CONTRAT4327-A : J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT4327-A : J22	45,99	MARC BOUDREAU	
						Total:	45,99		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-20	_	S12270	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				212,39
CW33317754	2025-10-10	34,48	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	34,48		
CW33324654	2025-10-15	34,48	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	34,48		
CW33327552	2025-10-17	63,50	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	63,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	63,50		
CW33351221	2025-10-31	79,93	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-676	ACHAT DE DVD	42,00	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-672	ACHAT DE DVD	37,93			
						Total:	79,93		
2025-11-13	_	S12220	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				103,48
188149	2025-10-22	103,48	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-840-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	51,74	SEBASTIEN LAGACE		
				23-840-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	51,74			
						Total:	103,48		
2025-11-27	_	S12325	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				13 238,45
188367	2025-10-27	6 069,76	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-813-10-390	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	6 069,76	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	6 069,76		
188732	2025-11-04	7 168,69	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-872-10-390	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	7 168,69	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	7 168,69		
2025-11-13	_	S12221	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				1 217,82
V934555	2025-09-12	228,34	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	105,16	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	123,18			
						Total:	228,34		
W099098	2025-10-16	152,23	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	152,23	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	152,23		
W100808	2025-10-16	456,68	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	456,68	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	456,68		
W101112	2025-10-16	380,57	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	380,57	MAGGY HINSE		
						Total:	380,57		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	_	S12271	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				532,80
W125163		2025-11-20	152,23	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	152,23	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	152,23	
W134832		2025-10-29	380,57	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	380,57	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	380,57	
2025-11-06	_	S12172	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				3 578,02
40288		2025-10-17	3 578,02	ACCROCHE-PORTES POUR DISTRIBUTION DU CARTON D'ÉLECTION MUNICIPALE (CR2025-1573)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3 578,02	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 578,02	
2025-11-20	_	S12272	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				227,43
40319		2025-10-28	227,43	CARTON OPÉRATION DÉNEIGEMENT 2025 (CR2025-1649)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	227,43	STEPHANE HUARD	
							Total:	227,43	
2025-11-27	_	S12326	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				218,22
F25037258		2025-11-02	218,22	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2025-0060)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	218,22	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	218,22	
2025-11-20	_	S12273	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				6,42
18136		2025-06-13	1,65	#18136 OR 20 X 24 X 2 ET OR 18 X 22 X 2 (CR2025-1760)	02-310-20-649	#18136 OR 20 X 24 X 2 ET OR 18 X 22 X 2	1,65	MARC BOUDREAU	
							Total:	1,65	
18988		2025-10-28	4,77	#18988 PRODUIT NON INVENTORIÉ, FOURNITURE CAMION (CR2025-1760)	02-310-20-649	#18988 PRODUIT NON INVENTORIÉ, FOURNITURE CAMION	4,77	MARC BOUDREAU	
							Total:	4,77	
2025-11-27	_	S12327	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				20,70
19071		2025-11-06	20,70	#19071 M-NPT/F-NPT (CR2025-1760)	02-310-20-649	#19071 M-NPT/F-NPT	20,70	MARC BOUDREAU	
							Total:	20,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-13	_	S12222	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				8 658,87
1142913	2025-09-29	4 817,91	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	4 817,91	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	4 817,91		
1142914	2025-09-29	645,01	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-470-00-418	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	645,01	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	645,01		
1142915	2025-09-29	72,89	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	72,89	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	72,89		
1154597	2025-10-30	2 555,09	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	2 555,09	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	2 555,09		
1154598	2025-10-30	495,08	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	495,08	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	495,08		
1154599	2025-10-30	72,89	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	72,89	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	72,89		
2025-11-27	_	S12328	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				3 408,67
100370047	2025-07-30	63,01	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	63,01	MATHIEU ROBIN		
						Total:	63,01		
1117306	2025-07-30	3 345,66	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	3 345,66	MATHIEU ROBIN		
						Total:	3 345,66		
2025-11-13	_	S12223	Transphere	1G0366	LE GROUPE NEURONES INC.				3 032,67
114723	2025-10-17	3 032,67	VERRES À BIÈRE 1725 (CR2025-1535)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	3 032,67	STEPHANE HUARD		
						Total:	3 032,67		
2025-11-27	_	S12329	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				30,70
54303826	2025-10-24	15,37	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-1404)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,37	NATHALIE CHAMPAGNE		
						Total:	15,37		
54403822	2025-10-31	15,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-1404)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,33	NATHALIE CHAMPAGNE		
						Total:	15,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-06	_	S12173	Transphere	1G0656	GENIELAB					114,98
2025-009		2025-10-19	114,98		ANIMATION DE 4 ATELIERS SAMEDIS TECHNO (CR2025-0077)	02-770-00-419	ANIMATION DE 4 ATELIERS SAMEDIS TECHNO	114,98	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:								114,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-27	_	S12330	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				11 041,03
20673	2025-10-15	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU		
						Total:		293,19	
20674	2025-10-15	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU		
						Total:		293,19	
20675	2025-09-29	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU		
						Total:		293,19	
20712	2025-10-23	1 920,08	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 920,08	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 920,08	
20739	2025-10-24	457,56	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	457,56	MARC BOUDREAU		
						Total:		457,56	
20758	2025-10-30	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		977,29	
20759	2025-10-31	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		977,29	
20760	2025-10-31	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		977,29	
20761	2025-10-29	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		977,29	
20762	2025-10-29	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		977,29	
20763	2025-10-31	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		977,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
20764		2025-10-29	1 920,08	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 920,08	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 920,08	
2025-11-20	_	S12274	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				193,37
002374		2025-10-29	135,89	ACHATS FOURNITURES PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2025-1689)	02-795-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	135,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	135,89	
002375		2025-10-29	57,48	ACHATS FOURNITURES PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2025-1689)	02-795-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	57,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	57,48	
2025-11-27	_	S12331	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				574,82
002392		2025-11-04	574,82	#002392 SACS DE HOCKEY POUR ENTREPOSER LES FILETS DE TENNIS, PICKLEBALL ET AUTRES (CR2025-1724)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	574,82	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	574,82	
2025-11-06	_	S12174	Transphere	1G0703	GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC.				3 120,42
5392		2025-10-09	3 120,42	#5392 RÉPARATION D'UNE POMPE AU CENTRE AQUATIQUE BERKELEY, MODÈLE B3ZPMS (CR2025-1615)	02-741-10-536	#5392 RÉPARATION D'UNE POMPE AU CENTRE AQUATIQUE BERKELEY, M	3 120,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 120,42	
2025-11-06	_	S12175	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				865,38
37		2025-10-31	865,38	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2025-0163)	02-770-00-418	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	848,13	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	17,25		
							Total:	865,38	
2025-11-20	_	S12275	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				13,80
212716		2025-11-01	13,80	SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2025-1707)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	13,80	STEPHANE HUARD	
							Total:	13,80	
2025-11-06	_	S12176	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				551,88
INV-46702		2025-10-15	551,88	AFFICHES 4X8 NOUVELLES INFRASTRUCTURES 2026 (CR2025-1632)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	551,88	STEPHANE HUARD	
							Total:	551,88	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	_	S12224	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				828,97
INV-46730		2025-10-15	166,71	VIGNETTES TEMPORAIRES (CR2025-1715)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	166,71	STEPHANE HUARD	
							Total:	166,71	
INV-46756		2025-10-20	369,07	AFFICHES HALLOWEEN (CR2025-1647)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	369,07	STEPHANE HUARD	
							Total:	369,07	
INV-46825		2025-10-23	275,94	AFFICHES NOUVEAU MODULE PARC LEVASSEUR (CR2025-1659)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	275,94	STEPHANE HUARD	
							Total:	275,94	
INV-46842		2025-10-24	17,25	TEXTE POUR SIGNATURE DU LIVRE D'OR (CR2025-1660)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,25	STEPHANE HUARD	
							Total:	17,25	
2025-11-20	_	S12276	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				68,99
INV-46879		2025-10-28	68,99	BACKDROP KIOSQUE MARCHÉ DE NOËL (CR2025-1672)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,99	STEPHANE HUARD	
							Total:	68,99	
2025-11-06	_	S12177	Transphere	110215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				92,96
BLBK1057655		2023-06-19	-183,76	CRÉDIT#: BLBK1057655 (CR2025-1688)	02-310-20-649	CRÉDIT#: BLBK1057655	-183,76	MARC BOUDREAU	
							Total:	-183,76	
PSQC0336816		2025-03-25	276,72	#PSQC0336816 PEINTURE JAUNE CATERPILLAR (CR2025-1688)	02-310-20-649	#PSQC0336816 PEINTURE JAUNE CATERPILLAR	276,72	MARC BOUDREAU	
							Total:	276,72	
2025-11-27	_	S12332	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				597,87
2510-028		2025-10-31	597,87	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR (044-02-25)	23-866-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	597,87	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	597,87	
2025-11-13	_	S12225	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				132,38
767744-1		2025-08-21	132,38	ÉVÈNEMENT DU 21 AOÛT 2025 (CR2025-1698)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AOÛT 2025	17,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AOÛT 2025	115,38		
							Total:	132,38	
2025-11-20	_	S12277	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				121,13
769756-1		2025-09-17	121,13	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE (CR2025-1694)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE	15,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE	106,13		
							Total:	121,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	_	S12333	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				70,00
772755-1		2025-10-27	70,00	ÉVÉNEMENT DU 27 OCTOBRE (CR2025-1845)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 27 OCTOBRE	7,92	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 27 OCTOBRE	62,08		
						Total:	70,00		
2025-11-20	_	S12278	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO				912,00
20251027		2025-10-27	912,00	ESPAGNOL_AUTOMNE 1 (CR2025-1807)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	912,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	912,00		
2025-11-06	_	S12178	Transphere	1J0210	JEAN-SÉBASTIEN MARSAN				327,68
1		2025-10-14	327,68	CONFÉRENCE DU 16 OCTOBRE À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2025-1401)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	327,68	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	327,68		
2025-11-20	_	S12279	Transphere	1K0048	K2 SYSTEMS INC.				131,07
INV105144		2025-08-01	131,07	HOSTED PANEL POUR LE TOURNIQUET DU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-1726)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	131,07	STEPHANE HUARD	
						Total:	131,07		
2025-11-06	_	S12179	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				1 334,27
128517		2025-09-09	430,96	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	430,96	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	430,96		
128518		2025-09-09	36,63	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	36,63	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	36,63		
129000		2025-10-07	127,84	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	127,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	127,84		
129120		2025-10-16	636,09	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	636,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	636,09		
129121		2025-10-16	41,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	41,95		
129122		2025-10-16	60,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	60,80		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	_	S12226	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				1 441,75
129202		2025-10-20	875,66	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	875,66	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	875,66	
129235		2025-10-22	55,55	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	55,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	55,55	
129236		2025-10-22	62,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	62,90	
129237		2025-10-22	119,54	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	119,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	119,54	
129238		2025-10-22	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	31,45	
129241		2025-10-22	240,07	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	240,07	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	240,07	
129242		2025-10-22	56,58	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	56,58	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	56,58	
2025-11-20	_	S12280	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				70,20
129358		2025-10-29	38,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	38,75	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	38,75	
129360		2025-10-29	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	31,45	
2025-11-27	_	S12334	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				94,39
129201		2025-10-20	18,39	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	18,39	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	18,39	
129203		2025-10-20	76,00	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	5,87	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	70,13		
							Total:	76,00	
2025-11-27	_	S12335	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				489,85
1850302-34		2025-09-04	489,85	#1850302-34 LOCATION D'UNE POLISSEUSE POUR LE CENTRE AQUATIQUE (CR2025-1799)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	489,85	MARC BOUDREAU	
							Total:	489,85	
2025-11-20	_	S12281	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				4 564,51
1716080		2025-10-29	4 564,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	SERVICES JURIDIQUES	4 564,51	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	4 564,51	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	_	S12336	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				96 851,79
1716190		2025-10-29	96 851,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	96 851,79	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	96 851,79	
2025-11-20	_	S12282	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				67 066,07
14239		2025-10-31	67 066,07	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L ÉCOLE FÉLIX-LECLERC - DÉCOMPTE #1 (456-09-25)	23-692-10-396	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L	74 517,85	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-692	RETENUE	-7 451,78		
							Total:	67 066,07	
2025-11-20	_	S12283	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 339,42
7685004		2025-09-17	879,77	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	879,77	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	879,77	
7685006		2025-09-17	74,78	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	74,78	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	74,78	
7685012		2025-09-17	985,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	985,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	985,95	
7685013		2025-09-17	83,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	83,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	83,80	
7695532		2025-10-22	19,53	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	19,53	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	19,53	
7695533		2025-10-22	1,65	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	1,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1,65	
7695534		2025-10-22	440,18	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	440,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	440,18	
7695536		2025-10-22	37,42	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	37,42	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	37,42	
7695538		2025-10-22	752,39	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-680	ACQUISITION DE LIVRES	621,93	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-680	ACQUISITION DE LIVRES	130,46		
							Total:	752,39	
7695540		2025-10-22	63,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	63,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	63,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-27	_	S12337	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				8 136,94
7625581	2025-04-29	94,34	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	94,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		94,34	
7672288	2025-08-26	39,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	39,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		39,80	
7672289	2025-08-26	48,25	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	48,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		48,25	
7672291	2025-08-26	14,65	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		14,65	
7672292	2025-08-26	41,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
7672843	2025-08-27	8,35	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	8,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		8,35	
7672844	2025-08-27	37,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	37,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		37,75	
7672845	2025-08-27	202,28	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	202,28	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		202,28	
7674853	2025-08-29	62,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,90	
7675234	2025-08-29	10,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		10,45	
7675238	2025-08-29	39,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	39,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		39,85	
7677207	2025-09-02	29,35	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		29,35	
7677211	2025-09-02	377,48	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	377,48	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		377,48	
7677215	2025-09-02	83,84	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	83,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		83,84	
7677217	2025-09-02	102,74	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	102,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		102,74	
7677294	2025-09-02	83,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	83,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		83,90	
7678522	2025-09-03	62,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,90	
7678526	2025-09-03	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7681364	2025-09-08	43,00	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	43,00	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	43,00			
7681368	2025-09-08	33,55	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	33,55	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	33,55			
7681369	2025-09-08	97,49	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	97,49	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	97,49			
7681727	2025-09-09	-41,95	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	-41,95			
7681728	2025-09-09	-37,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	-37,75	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	-37,75			
7681732	2025-09-09	284,08	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	284,08	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	284,08			
7681735	2025-09-09	160,44	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	160,44	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	160,44			
7682183	2025-09-10	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	13,60			
7682184	2025-09-10	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	15,70			
7684025	2025-09-15	122,69	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	122,69	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	122,69			
7684026	2025-09-15	27,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	27,20	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	27,20			
7684027	2025-09-15	9,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	9,40	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	9,40			
7684028	2025-09-15	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	13,60			
7684029	2025-09-15	33,50	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	33,50	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	33,50			
7684031	2025-09-15	18,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	18,85			
7684802	2025-09-17	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	26,20			
7684803	2025-09-17	16,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	16,75	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	16,75			
7686568	2025-09-22	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	38,80			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7686671	2025-09-22	10,49	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	10,49	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	10,49		
7686673	2025-09-22	45,10	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	45,10	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	45,10		
7687004	2025-09-23	727,94	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	727,94	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	727,94		
7687015	2025-09-23	243,18	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	243,18	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	243,18		
7687049	2025-09-23	79,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	79,70	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	79,70		
7687050	2025-09-23	164,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	164,64	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	164,64		
7687052	2025-09-23	319,67	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	319,67	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	319,67		
7687053	2025-09-23	77,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	77,60	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	77,60		
7687054	2025-09-23	125,79	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	125,79	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	125,79		
7687055	2025-09-23	118,49	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	118,49	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	118,49		
7687056	2025-09-23	365,77	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	365,77	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	365,77		
7687287	2025-09-24	23,05	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	23,05		
7688905	2025-09-29	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	19,90		
7688908	2025-09-29	10,49	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	10,49	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	10,49		
7689058	2025-09-30	244,23	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	244,23	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	244,23		
7689059	2025-09-30	146,79	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	146,79	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	146,79		
7689060	2025-09-30	317,57	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	317,57	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	317,57		
7689308	2025-09-30	25,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	25,15	JOSÉE LAVALLÉE	
					Total:	25,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7689311	2025-09-30	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	15,70		
7690193	2025-10-02	-10,49	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	-10,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	-10,49		
7690203	2025-10-02	-42,89	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-42,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	-42,89		
7690211	2025-10-02	-134,09	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-134,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	-134,09		
7691157	2025-10-06	176,18	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	176,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	176,18		
7691163	2025-10-06	73,34	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	73,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	73,34		
7691164	2025-10-06	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	13,60		
7691165	2025-10-06	16,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	16,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	16,70		
7691167	2025-10-06	79,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	79,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	79,70		
7691184	2025-10-06	628,19	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	628,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	628,19		
7691672	2025-10-08	174,09	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	174,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	174,09		
7691674	2025-10-08	59,17	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	59,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	59,17		
7691675	2025-10-08	16,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	16,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	16,75		
7691676	2025-10-08	12,59	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	12,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	12,59		
7691677	2025-10-08	13,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	13,64		
7692171	2025-10-09	383,83	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	383,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	383,83		
7692174	2025-10-09	441,26	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	441,26	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	441,26		
7692175	2025-10-09	61,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	61,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	61,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7692176	2025-10-09	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 26,20			
7692177	2025-10-09	111,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	111,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 111,14			
7692178	2025-10-09	75,50	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	75,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 75,50			
7692460	2025-10-10	52,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	52,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 52,45			
7692463	2025-10-10	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 15,70			
7693440	2025-10-15	187,69	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	187,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 187,69			
7693441	2025-10-15	344,82	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	344,82	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 344,82			
7693526	2025-10-15	11,54	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	11,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 11,54			
7693527	2025-10-15	16,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	16,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 16,70			
2025-11-20	_	S12284	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)			13 502,19	
342021301	2025-08-06	7 911,58	#342021301 LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE 420 LT (CR2025-1587)	02-413-00-513	#342021301 LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE 420 LT	7 911,58	MARC BOUDREAU		
						Total: 7 911,58			
342021453	2025-08-21	5 590,61	#342021453, CONTRAT: 342K07393 DU 08-08-2025 AU 19-08-2025 (CR2025-1587)	02-413-00-513	#342021453, CONTRAT: 342K07393 DU 08-08-2025 AU 19-08-2025	5 590,61	MARC BOUDREAU		
						Total: 5 590,61			
2025-11-20	_	S12285	Transphere	1L0282	LUC DEVAR CONSULTANT INC.			5 743,00	
2722	2024-07-24	5 743,00	MISE À JOUR AVEC LICENCE WEB VERS LA VERSION 4DAPPROV V20 (CR2024-1358)	02-190-00-528	ENTRETIEN	5 743,00	GENEVIÈVE GODIN		
						Total: 5 743,00			
2025-11-27	_	S12338	Transphere	1L0304	LE CODE DUCHARME SOLUTIONS JURIDIQUES ET MUNICIPALES			746,77	
000937	2025-11-06	746,77	COMMANDE DE BUREAU PAPIER PROCÈS VERBAUX (CR2025-1524)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	28,17	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	718,60			
						Total: 746,77			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	_	S12286	Transphere	1L0313	LES LOGICIELS ASSYS INC.				8 505,86
0010031		2025-08-28	8 505,86	LOGICIEL SIMDUT (CR2025-1484)	02-160-00-456	PREVENTION SST	8 505,86	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	8 505,86	
2025-11-20	_	S12287	Transphere	1L0328	LINDA RICHARD-PARIZEAU				390,00
0007		2025-10-27	390,00	BODYSHAPING_AUTOMNE 1 (CR2025-1814)	02-711-00-420	CONTRAT	390,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	390,00	
2025-11-13	_	S12227	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.				90,83
345560		2025-10-24	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	
2025-11-27	_	S12339	Transphere	1L0341	LIGNE MOI ÇA INC.				6 657,92
20251126		2025-11-26	6 657,92	REMBOURSEMENT CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION - CONTRAT 2025TP01-AOP	55-139-10-000	REMBOURSEMENT CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION - CONTRAT 2025TP01-A	6 657,92	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	6 657,92	
2025-11-20	_	S12288	Transphere	1L0347	LA MAISON DU BLEUET INC.				281,54
07010091		2025-11-06	281,54	ACHATS DIVERS (CR2025-1743)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	121,64	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	159,90		
							Total:	281,54	
2025-11-06	_	S12180	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				193 542,93
2025-000304		2025-11-01	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	
2025-11-27	_	S12340	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				1 483,31
932653		2025-09-23	1 173,34	#932653 FILTRE HUILE DE MOTEUR, ÉLÉMENT, FILTRE À AIR, FILTRE À CHAUFFAGE, ETC. POUR 4-034 (CR2025-1810)	02-310-20-649	#932653 FILTRE HUILE DE MOTEUR, ÉLÉMENT, FILTRE À AIR, FILTR	1 173,34	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 173,34	
932959		2025-09-25	309,97	#932959 FILTRE VENTILATION FROIDE (CR2025-1810)	02-310-20-649	#932959 FILTRE VENTILATION FROIDE	309,97	MARC BOUDREAU	
							Total:	309,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	_	S12289	Transphere	1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				290,32
210554		2025-09-05	290,32	AFICHES STATIONNEMENT BASE DE PLEIN AIR (CR2025-1332)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	290,32	STEPHANE HUARD	
						Total:	290,32		
2025-11-27	_	S12341	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				537,62
370473		2025-09-18	537,62	#370473 ACÉTYLÈNE WS 4,16 M3 GAZ POUR SOUDURE (CR2025-1882)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	537,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	537,62		
2025-11-06	_	S12181	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				2 892,40
204390		2025-05-06	413,20	#204390 MÉLANGE NO. 1 PLANTATION (CR2025-1703)	02-392-00-649	#204390 MÉLANGE NO. 1 PLANTATION	413,20	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	413,20		
206819		2025-06-12	826,40	#206819 MÉLANGE NO.1 PLANTATION (CR2025-1703)	02-392-00-649	#206819 MÉLANGE NO.1 PLANTATION	826,40	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	826,40		
210693		2025-09-08	826,40	#210693 MÉLANGE NO. 1 PLANTATION (CR2025-1703)	02-392-00-649	#210693 MÉLANGE NO. 1 PLANTATION	826,40	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	826,40		
212542		2025-10-16	826,40	#212542 MÉLANGE NO.1 DE PLANTATION (CR2025-1703)	02-392-00-649	#212542 MÉLANGE NO.1 DE PLANTATION	826,40	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	826,40		
2025-11-06	_	S12182	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				5 019,18
85857		2025-06-05	5 019,18	#85857 ÉCU WABCO 400-860-000-0 BRANCHEMENT ORDINATEUR FOURNITURE D'ATELIER P.O 05573-029 (CR2025-1268)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	5 019,18	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	5 019,18		
2025-11-27	_	S12342	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				10 060,31
20251031		2025-10-31	10 060,31	PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE (432-09-24)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	10 060,31	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	10 060,31		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	_	S12343	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				8 683,80
212504		2025-10-23	284,57	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	284,57	MAGGY HINSE	
							Total:	284,57	
212507		2025-10-23	8 135,36	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	8 135,36	MAGGY HINSE	
							Total:	8 135,36	
212772		2025-11-07	263,87	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	263,87	MAGGY HINSE	
							Total:	263,87	
2025-11-20	_	S12290	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				381 088,07
202315		2025-10-31	381 088,07	TRAVAUX DE POSE DE LA DEUXIÈME COUCHE DE PAVAGE ET DE RESURFAÇAGE DU PAVAGE EXISTANT DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS - DÉCOMPTE #1 (457-09-25)	55-140-01-657	RETENUE	-42 343,14	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	TRAVAUX DE POSE DE LA DEUXIÈME COUCHE DE PAVAGE ET DE RESURF	423 431,21		
							Total:	381 088,07	
2025-11-20	_	S12291	Transphere	1M0496	MALLETTE SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉES				14 932,38
F1-00370899		2025-10-31	14 932,38	SERVICES PROFESSIONNELS DE VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES (485-10-25)	02-130-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	14 932,38	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	14 932,38	
2025-11-06	_	S12183	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				2 013,51
134		2025-10-31	2 013,51	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0162)	02-770-00-418	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	1 920,43	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	93,08		
							Total:	2 013,51	
2025-11-06	_	S12184	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				135,00
26		2025-10-25	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	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-20	_	S12292	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				34 789,83
01975060	2025-06-17	2 960,37	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 960,37	MARC BOUDREAU		
						Total:		2 960,37	
02012401	2025-09-04	2 087,48	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 087,48	MARC BOUDREAU		
						Total:		2 087,48	
02012402	2025-09-04	3 306,04	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 306,04	MARC BOUDREAU		
						Total:		3 306,04	
02019420	2025-09-17	2 395,49	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 395,49	MARC BOUDREAU		
						Total:		2 395,49	
02019421	2025-09-17	3 971,03	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 971,03	MARC BOUDREAU		
						Total:		3 971,03	
02031631	2025-10-09	3 867,34	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 867,34	MARC BOUDREAU		
						Total:		3 867,34	
02032788	2025-10-14	2 473,87	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 473,87	MARC BOUDREAU		
						Total:		2 473,87	
02037505	2025-10-22	2 183,49	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 183,49	MARC BOUDREAU		
						Total:		2 183,49	
02040675	2025-10-28	3 001,43	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 001,43	MARC BOUDREAU		
						Total:		3 001,43	
02040676	2025-10-28	3 102,64	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 102,64	MARC BOUDREAU		
						Total:		3 102,64	
02045985	2025-11-06	1 500,34	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 500,34	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 500,34	
02045986	2025-11-06	3 940,31	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 940,31	MARC BOUDREAU		
						Total:		3 940,31	
2025-11-06	_	S12185	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				8 623,13
17417	2025-07-31	7 185,94	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS (644-12-23)	23-737-10-394	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPO	7 185,94	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		7 185,94	
17579	2025-09-30	1 437,19	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS (644-12-23)	23-737-10-394	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPO	1 437,19	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 437,19	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	_	S12228	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				9 550,75
3994475		2025-03-01	255,77	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	255,77	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	255,77		
4008695		2025-03-22	1 004,36	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 004,36	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 004,36		
4019776		2025-04-05	1 674,30	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 674,30	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 674,30		
4100906		2025-06-07	544,17	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	544,17	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	544,17		
4171611		2025-07-12	588,67	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	588,67	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	588,67		
4273824		2025-08-29	1 251,26	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 251,26	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 251,26		
4281444		2025-09-05	259,65	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	259,65	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	259,65		
4312125		2025-09-19	1 469,85	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 469,85	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 469,85		
4353712		2025-10-10	993,74	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	993,74	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	993,74		
4365665		2025-10-17	1 008,34	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 008,34	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 008,34		
4381461		2025-10-24	500,64	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	500,64	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	500,64		
2025-11-06	_	S12186	Transphere	1M0559	MICROLOGIC				14 615,47
BC76493		2025-09-24	14 615,47	ABONNEMENT CISCO 04-12-2025 AU 03-12-2026 (CR2025-1621)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	14 615,47	STEPHANE HUARD	
						Total:	14 615,47		
2025-11-06	_	S12187	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				202,27
94127639		2025-10-16	202,27	FOURNITURE BUREAU (CR2025-1636)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	149,37	GENEVIÈVE GODIN	
					02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	21,79		
					02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	16,10		
					02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,72		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	10,18		
					02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,11		
						Total:	202,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-13	_	S12229	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				167,22
94138836	2025-10-21	62,75	FOURNITURE BUREAU (CR2025-1636)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	62,75	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	62,75		
94143963	2025-10-22	104,47	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1654)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,13	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	59,66			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,78			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	24,90			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,00			
						Total:	104,47		
2025-11-20	_	S12293	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				67,35
94167433	2025-10-30	67,35	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1686)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,54	GENEVIÈVE GODIN		
				02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,07			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	45,74			
						Total:	67,35		
2025-11-27	_	S12344	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				248,26
94176362	2025-11-03	66,16	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1705)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	13,60	GENEVIÈVE GODIN		
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,93			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	45,46			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,32			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,85			
						Total:	66,16		
94180359	2025-11-04	164,93	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1718)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	164,93	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	164,93		
94183262	2025-11-05	17,17	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1705)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,17	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	17,17		
2025-11-13	_	S12230	Transphere	1N0117	NI PRODUITS INC.				13 500,25
1006560	2025-09-23	13 500,25	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ILÔT LE CHALEVOIX 2 VOIES ET ILÔT 3 VOIES TEL QUE VOTRE SOUMISSION # 10611-2025APP03-DP (CR2025-1351)	23-022-02-610	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 353,12	GENEVIÈVE GODIN		
				23-022-02-610	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 147,13			
						Total:	13 500,25		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-06	_	S12188	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				1 999,85
663531	2025-09-10	108,94	#663531 VIS ULTRACON HEX, LAME BI-METAL (CR2025-1714)	02-392-00-629	#663531 VIS ULTRACON HEX, LAME BI-METAL	108,94	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	108,94			
665812	2025-09-25	430,92	#665812 BATTERIE, ATTACHE-CÂBLE, RUBAN DANGER, LAME, TOURNEVIS (CR2025-1714)	02-350-00-649	#665812 BATTERIE, ATTACHE-CÂBLE, RUBAN DANGER, LAME, TOURNEV	430,92	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	430,92			
667571	2025-10-08	195,30	#667571 ENSEMBLE DE MÈCHE À MÉTAL, ENSEMBLE EMBOUTS TORX 2" MAGNÉTIQUE (CR2025-1714)	02-320-00-649	#667571 ENSEMBLE DE MÈCHE À MÉTAL, ENSEMBLE EMBOUTS TORX 2"	195,30	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	195,30			
F01789	2025-05-29	1 264,69	ACHAT D'UN COMPRESSEUR POUR DÉRIMEUSE DE L'ÉCOCENTRE 6.5CV, 60 GALLONS. (CR2025-0736)	02-420-00-959	CONTRIBUTION A TARSO	1 264,69	MARC BOUDREAU		
					Total:	1 264,69			
2025-11-27	_	S12345	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				1 178,04
DIR034867	2025-05-31	2 061,57	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	2 061,57	MAGGY HINSE		
					Total:	2 061,57			
SCM005297	2025-08-25	-294,51	CRÉDIT (411-08-24)	02-420-00-450	CRÉDIT	-294,51	MAGGY HINSE		
					Total:	-294,51			
SCM005357	2025-09-15	-589,02	CRÉDIT (411-08-24)	02-420-00-450	CRÉDIT	-589,02	MAGGY HINSE		
					Total:	-589,02			
2025-11-20	_	S12294	Transphere	1P0519	PRIVAL ODC INC				4 856,54
I0007389	2025-10-20	4 856,54	LICENCES POUR PROTECTION MICROSOFT 365 (CR2025-1629)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	4 047,12	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	809,42			
					Total:	4 856,54			
2025-11-27	_	S12346	Transphere	1P0519	PRIVAL ODC INC				8 818,72
I0007405	2025-10-27	8 818,72	VEEAM DATA PLATFORM 08-11-2025 AU 07-11-2026 (CR2025-1630)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	8 818,72	STEPHANE HUARD		
					Total:	8 818,72			
2025-11-06	_	S12189	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				612,73
F071194	2025-10-15	612,73	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	612,73	STEPHANE HUARD		
					Total:	612,73			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	_	S12295	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				3 956,71
63068		2025-10-31	3 956,71	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 956,71	STEPHANE HUARD	
Total:							3 956,71		
2025-11-27	_	S12347	Transphere	1P0588	PRODUCTIONS AUDACE				2 117,84
F-5494		2025-10-30	2 117,84	PÈRE NOEL_MARCHÉ DE NOEL (CR2025-1414)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	2 117,84	MARIANNE PRIMEAU	
Total:							2 117,84		
2025-11-13	_	S12231	Transphere	1P0677	GALLAGHER				574,88
GBS-139421		2025-10-23	574,88	ÉVALUATION DES EMPLOIS ET MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ (CR2025-1143)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	574,88	JUDITH POMMAINVILLE	
Total:							574,88		
2025-11-27	_	S12348	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				951,43
31018		2025-10-31	951,43	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	951,43	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							951,43		
2025-11-20	_	S12296	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				567,91
1186393		2025-09-02	258,53	#1186393 BOÎTE DE JONCTION 7 LAMES, AMPOULE, CONNECTEURS, LUNETTES DE LECTURES PLASTIQUE, BROSSÉ SCIE ALTERNATIVE, TAPIS TOUT USAGE (CR2025-1784)	02-310-20-649	#1186393 BOÎTE DE JONCTION 7 LAMES, AMPOULE, CONNECTEURS, LU	258,53	MARC BOUDREAU	
Total:							258,53		
1188369		2025-09-04	309,38	#1188369 INTERRUPTEUR À BASCULE, PRISE FUSIBLE, PORTE-FUSIBLE, FIL NOIR, CLÉ À TUYAU, PISTOLET (CR2025-1784)	02-310-20-649	#1188369 INTERRUPTEUR À BASCULE, PRISE FUSIBLE, PORTE-FUSIBL	309,38	MARC BOUDREAU	
Total:							309,38		
2025-11-27	_	S12349	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				521,99
344661		2025-08-18	521,99	#344661 PNEUS 235/60R17 ECOSAVER 103H (CR2025-1856)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	521,99	MARC BOUDREAU	
Total:							521,99		
2025-11-13	_	S12232	Transphere	1P0750	PERMA ROUTE INC				35 389,49
3258		2025-05-27	35 389,49	TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES (060-02-25)	02-320-00-521	TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES	35 389,49	ANDRÉ PLANTE	
Total:							35 389,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	_	S12233	Transphere	1P0757	PRO CANOÉE				431,16
2025-064		2025-09-15	431,16	RAPPORT D'ÉVALUATION DE RISQUES (TRAQ) POUR UN SAULE SITUÉ À L'INTERSECTION DES RUES STE-CATHERINE ET CROISSANT STE-CATHERINE (CR2025-1492)	02-470-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	431,16	MAGGY HINSE	
Total:							431,16		
2025-11-20	_	S12297	Transphere	1P0759	PONTON GUILLOT INC.				1 378,55
26291		2025-10-31	1 378,55	SERVICES PROFESSIONNELS CONCEPTION DE PLAN ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX BASSIN DE RÉTENTION PLUVIAL EN SURFACE ET AMÉNAGEMENT DU SITE (498-10-25)	23-866-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS CONCEPTION DE PLAN ET DEVIS ET SURV	1 378,55	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							1 378,55		
2025-11-06	_	S12190	Transphere	1Q0041	9394-0047 QUÉBEC INC.				302 706,18
222		2025-10-14	151 353,09	LIVRAISON ET INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS PRÉ-USINÉS INCLUANT DES TOILETTES AUTONETTOYANTES (220-05-25)	23-840-10-391	LIVRAISON ET INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS PRÉ-US	151 353,09	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							151 353,09		
223		2025-10-14	151 353,09	LIVRAISON ET INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS PRÉ-USINÉS INCLUANT DES TOILETTES AUTONETTOYANTES (220-05-25)	23-840-10-392	LIVRAISON ET INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS PRÉ-USI	151 353,09	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							151 353,09		
2025-11-27	_	S12350	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				160,97
5627640		2025-09-04	160,97	RUBAN SILENCIEUX 25MM POUR COUVERCLE DE REGARD (CR2025-1457)	02-415-00-649	RUBAN SILENCIEUX 25MM POUR COUVERCLE DE REGARD	160,97	MARC BOUDREAU	
Total:							160,97		
2025-11-06	_	S12191	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				819,68
89571		2025-10-15	819,68	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	425,12	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	109,93		
					02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	284,63		
Total:							819,68		
2025-11-13	_	S12234	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				175,80
89688		2025-10-22	175,80	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	175,80	GENEVIÈVE GODIN	
Total:							175,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	_	S12351	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				671,45
1000132555		2025-05-30	671,45	FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BARIL, BOUTEILLES 1LB. MAIN 1 TRANSPORT (CR2025-1693)	02-420-00-450	FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BARIL, BOUTEILLES 1LB. MAIN 1 TRAN	671,45	MAGGY HINSE	
							Total:	671,45	
2025-11-27	_	S12352	Transphere	1R0297	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L				28 996,70
3070266		2025-10-25	28 996,70	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME GOUVERNANCE - LOI 25 - EXÉCUTION DU PLAN DE REMÉDIATION (487-10-25)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	26 766,19	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 230,51		
							Total:	28 996,70	
2025-11-20	_	S12298	Transphere	1R0318	RELIURE TRAVACTION				1 630,98
140525		2025-10-29	1 630,98	RÉPARATION DE LIVRES (CR2025-0710)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	1 630,98	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 630,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-13	_	S12235	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				2 111,08
BT39843	2025-09-06	149,47	#BT39843 INSPECTION SAAQ POUR NON CONFORMITÉ FORD TRANSIT-35 (CR2025-1734)	02-310-20-542	#BT39843 INSPECTION SAAQ POUR NON CONFORMITÉ FORD TRANSIT-35	149,47	MARC BOUDREAU		
						Total:	149,47		
FI68706	2024-09-30	-431,16	#FI68706 RETOUR CORE (CR2025-1734)	02-310-20-649	#FI68706 RETOUR CORE	-431,16	MARC BOUDREAU		
						Total:	-431,16		
FI74206	2025-09-17	72,35	#FI74206 BIELLETTE 4-013 (CR2025-1717)	02-310-20-649	#FI74206 BIELLETTE 4-013	72,35	MARC BOUDREAU		
						Total:	72,35		
FI74213	2025-09-19	165,59	FI74213 FAISCEAU RCBL, CÂBLAGE (CR2025-1717)	02-310-20-649	FI74213 FAISCEAU RCBL, CÂBLAGE	165,59	MARC BOUDREAU		
						Total:	165,59		
FI74213A	2025-09-26	196,56	#FI74213A FAISCEAU, CÂBLAGE 5-013 (CR2025-1717)	02-310-20-649	#FI74213A FAISCEAU, CÂBLAGE 5-013	196,56	MARC BOUDREAU		
						Total:	196,56		
FI74602	2025-10-10	292,16	#FI74602 CAPTEUR, SAC GON 5-009 (CR2025-1717)	02-310-20-649	#FI74602 CAPTEUR, SAC GON 5-009	292,16	MARC BOUDREAU		
						Total:	292,16		
FI74609	2025-10-14	685,89	#FI74609 RÉTROVISEUR 5-039 (CR2025-1717)	02-310-20-649	#FI74609 RÉTROVISEUR 5-039	685,89	MARC BOUDREAU		
						Total:	685,89		
FI74623	2025-10-10	518,57	#FI74623 SONDE, OXYDE D 5-039 (CR2025-1717)	02-310-20-649	#FI74623 SONDE, OXYDE D 5-039	518,57	MARC BOUDREAU		
						Total:	518,57		
FI74754	2025-10-22	461,65	#FI74754 SONDE, OXYDE 5-039 (CR2025-1734)	02-310-20-649	#FI74754 SONDE, OXYDE 5-039	461,65	MARC BOUDREAU		
						Total:	461,65		
2025-11-06	_	S12192	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				12 650,04
OCTOBRE 2025	2025-10-30	12 650,04	COTISATION OCTOBRE 2025	55-136-80-000	COTISATION OCTOBRE 2025	4 179,38	JULIE DUQUETTE		
				55-136-80-000	COTISATION OCTOBRE 2025	4 287,73			
				55-136-80-000	COTISATION OCTOBRE 2025	4 182,93			
						Total:	12 650,04		
2025-11-27	_	S12353	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1132172	2025-11-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	17,25		
2025-11-13	_	S12236	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				108,08
131248	2025-09-04	108,08	COMMANDE 131248 COURROIE 5/8", ROULEAU DE 100' (CR2025-1560)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	108,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	108,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-06	_	S12193	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				35 901,58
2022831		2025-07-25	35 901,58	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC RECONSTRUCTION DE RUE ET AMÉNAGEMENT (133-04-25)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC RECONSTRUCTION	9 519,44	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC RECONSTRUCTION	9 241,64		
					02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC RECONSTRUCTION	8 265,08		
					23-873-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC RECONSTRUCTION	8 875,42		
						Total:	35 901,58		
2025-11-20	_	S12299	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				47 242,40
010184		2025-10-31	47 242,40	TRAVAUX LEVASSEUR PHASE 2 - DÉCOMPTE #1 (495-10-25)	23-840-10-392	TRAVAUX LEVASSEUR PHASE 2 - DÉCOMPTE #1	25 259,73	SEBASTIEN LAGACE	
					23-840-10-391	TRAVAUX LEVASSEUR PHASE 2 - DÉCOMPTE #1	27 231,83		
					55-140-02-840	RETENUE	-5 249,16		
						Total:	47 242,40		
2025-11-06	_	S12194	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				689,85
0001069949		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	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	137,97		
0001109132		2025-10-20	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		
0001109133		2025-10-20	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		
0001109134		2025-10-20	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		
0001109135		2025-10-20	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		
2025-11-13	_	S12237	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				137,97
0001110793		2025-10-23	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		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-27	_	S12354	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				2 005,69
0001115697	2025-11-03	177,38	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,55	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	85,83			
					Total:	177,38			
0001115698	2025-11-03	284,54	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	284,54	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	284,54			
0001115699	2025-11-03	257,78	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	257,78	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	257,78			
0001115700	2025-11-03	345,69	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	345,69	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	345,69			
0001115701	2025-11-03	194,63	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	194,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	194,63			
0001115702	2025-11-03	73,90	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	73,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	73,90			
0001115703	2025-11-03	73,90	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	73,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	73,90			
0001115985	2025-11-03	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			
0001115986	2025-11-03	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			
2025-11-20	_	S12300	Transphere	1S0742	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION				431,16
295253002634	2025-10-20	431,16	FOURNITURES TP (CR2025-1599)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	431,16	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	431,16			
2025-11-27	_	S12355	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				9 339,67
LIC ST-C 2025-10	2025-10-31	1 915,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	910,00	SOPHIE LAFLAMME		
				02-210-00-422	LICENCES	1 005,00			
					Total:	1 915,00			
ST-CONST 2025-1	2025-10-31	7 424,67	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 424,67	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	7 424,67			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	_	S12238	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				1 768,82
294116		2025-10-21	827,32	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	827,32	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	827,32		
294292		2025-10-29	589,30	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	589,30	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	589,30		
294469		2025-11-05	352,20	2024RH01-AOP - FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	352,20	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	352,20		
2025-11-20	_	S12301	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				479,02
294662		2025-11-13	479,02	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	479,02	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	479,02		
2025-11-27	_	S12356	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				731,85
294808		2025-11-19	731,85	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	731,85	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	731,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-11-27	_	S12357	Transphere	1S0792	SYSKO GRAND MONTRÉAL				8 157,46
3313875121	2025-05-29	-93,70	CRÉDIT (CR2024-1977)	02-742-00-610	CRÉDIT	-93,70	MICHÈLE MÉNARD		
						Total: -93,70			
3314003531	2025-09-22	804,53	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	493,13	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	84,91			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	7,88			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	174,43			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	44,18			
						Total: 804,53			
3314008692	2025-09-25	832,95	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	322,89	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	27,19			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	57,99			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	424,88			
						Total: 832,95			
3314009053	2025-09-25	-36,82	CRÉDIT (CR2024-1977)	02-742-00-610	CRÉDIT	-36,82	MICHÈLE MÉNARD		
						Total: -36,82			
3314024583	2025-10-09	161,14	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	161,14	MICHÈLE MÉNARD		
						Total: 161,14			
3314024584	2025-10-09	806,85	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	557,69	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	74,35			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	174,81			
						Total: 806,85			
3314024585	2025-10-09	399,91	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	283,05	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	27,79			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	6,74			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	82,33			
						Total: 399,91			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3314032151	2025-10-16	79,24	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	79,24	MICHÈLE MÉNARD		
						Total:		79,24	
3314032152	2025-10-16	901,41	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	554,58	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	79,24			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	93,98			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	91,28			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	82,33			
						Total:		901,41	
3314035740	2025-10-20	807,96	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	46,67	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	544,09			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	86,39			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	32,82			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	97,99			
						Total:		807,96	
3314040445	2025-10-23	861,33	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	308,99	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	39,62			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	77,95			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	21,17			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	82,33			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	54,77			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	276,50			
						Total:		861,33	
3314048835	2025-10-30	830,31	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	363,72	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	47,02			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	239,25			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	180,32			
						Total:		830,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3314056614	2025-11-06	799,70	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	492,49	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	248,94			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	58,27			
					Total:	799,70			
3314060286	2025-11-10	201,75	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	201,75	MICHÈLE MÉNARD		
					Total:	201,75			
3314060287	2025-11-10	800,90	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	573,36	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	46,77			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	98,44			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	82,33			
					Total:	800,90			
2025-11-20	_	S12302	Transphere	1S0800	9394-8875 QUÉBEC INC. - SALEBARBES INC.				1 920,68
2025017	2025-09-15	1 920,68	FRAIS D'HÉBERGEMENT_FÊTE NATIONALE (CR2025-1761)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 920,68	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	1 920,68			
2025-11-06	_	S12195	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				15 330,31
17248	2025-07-10	15 330,31	#17248 FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULS: PÉRIODE DU 01/08/2025 AU 31/07/2026 POSTES PLUVIAUX POSTES SANITAIRES JEUX D'EAU ET BUTTE À GLISSER CENTRE AQUATIQUE ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2025-1416)	02-413-00-541	ENTRETIEN DES POMPES ET GENERATRICES	1 873,63	MARC BOUDREAU		
				02-415-00-528	ENTRETIEN	5 266,31			
				02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	7 033,49			
				02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	468,41			
				02-750-10-521	ENTRETIEN	688,47			
					Total:	15 330,31			
2025-11-06	_	S12196	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				977,29
031	2025-10-18	977,29	CENTRES DE TABLE_SOIRÉE EN OR (CR2025-1682)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	977,29	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	977,29			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	_	S12358	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				3 075,58
027		2025-08-05	1 149,75	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - JUILLET 2025 (CR2025-0196)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - JUILLET 2025	1 149,75	MAGGY HINSE	
						Total:	1 149,75		
029		2025-09-03	919,80	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - AOÛT 2025 (CR2025-0196)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - AOÛT 2025	919,80	MAGGY HINSE	
						Total:	919,80		
030		2025-10-01	919,80	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - SEPTEMBRE 2025 (CR2025-0196)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - SEPTEMBRE 2025	919,80	MAGGY HINSE	
						Total:	919,80		
033		2025-11-03	86,23	PAIEMENT FACTURE 033 (CR2025-1843)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	86,23	MAUDE SIMARD	
						Total:	86,23		
2025-11-06	_	S12197	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				238 079,00
5FD000674		2025-10-23	173 715,00	ACHAT D'EAU - SEPTEMBRE 2025 (183-05-25)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - SEPTEMBRE 2025	173 715,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:	173 715,00		
5FD000679		2025-10-23	64 364,00	VENTE D'EAU - AJUSTEMENT POUR LA PÉRIODE DE JANIVER À AOÛT 2025 (183-05-25)	02-412-00-683	VENTE D'EAU - AJUSTEMENT POUR LA PÉRIODE DE JANIVER À AOÛT 2	64 364,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:	64 364,00		
2025-11-13	_	S12239	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				2 149,28
FF34650		2025-09-30	169,55	#FF34650 SENSOR ASY 5-001 (CR2025-1720)	02-310-20-649	#FF34650 SENSOR ASY 5-001	169,55	MARC BOUDREAU	
						Total:	169,55		
FF34673		2025-10-02	984,95	#FF34673 SHAFT, FRONT AXLE, SEAL ASY OIL, 5-001 (CR2025-1720)	02-310-20-649	#FF34673 SHAFT, FRONT AXLE, SEAL ASY OIL, 5-001	984,95	MARC BOUDREAU	
						Total:	984,95		
FF34691		2025-10-03	994,78	#FF34691 VALVE ASY, SHEEL, PLATE DOOR SCUFF, 5-022 (CR2025-1720)	02-310-20-649	#FF34691 VALVE ASY, SHEEL, PLATE DOOR SCUFF, 5-022	994,78	MARC BOUDREAU	
						Total:	994,78		
2025-11-13	_	S12240	Transphere	1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE				68,25
90169647		2025-10-22	68,25	FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE, MAJ NUMÉRO 4 - JUIN 2025 À PARAÎTRE LE 17 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1671)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	68,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	68,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	_	S12359	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				2 189,91
26271407		2025-03-04	-78,81	CRÉDIT (CR2025-0634)	02-310-20-649	CRÉDIT	-78,81	MARC BOUDREAU	
							Total:	-78,81	
26565171		2025-09-23	14,49	#26565171 BOUCHE CÂBLE ÉTANCHE GM (CR2025-1806)	02-310-20-649	#26565171 BOUCHE CÂBLE ÉTANCHE GM	14,49	MARC BOUDREAU	
							Total:	14,49	
26565245		2025-09-23	2 254,23	#26565245 FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE GOUPILLE, NETTOYANT POUR VITRES, ALLUMINIUM ANTI-GRIPPAGE, RONDELLES PLATES, SCELLANT, LAMPE ERGO, REVÊTEMENT HYDROFUGE, DISQUE COUPÉ, GANT NITRILE, PÂTE CUIVRE ANTI-GRIPPE, NETTOYANT, DÉGRAISSANT, RONDELLES, BAGUES, ANNEAUX (CR2025-1806)	02-310-20-649	#26565245 FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE GOUPILLE, NETTOYA	2 254,23	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 254,23	
2025-11-27	_	S12360	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				2 394,00
6700415619		2025-10-31	2 394,00	LE MANUEL DE L'ÉLU(E) MUNICIPAL(E) 9E ÉDITION (CR2025-0007)	02-141-00-670	LE MANUEL DE L'ÉLU(E) MUNICIPAL(E) 9E ÉDITION	2 154,60	SOPHIE LAFLAMME	
					02-770-00-674	LE MANUEL DE L'ÉLU(E) MUNICIPAL(E) 9E ÉDITION	239,40		
							Total:	2 394,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	_	S12303	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				17 114,07
2025120364542		2025-09-09	1 302,05	#2025120364542 FILTRE, ÉLÉMENT FILTRANT, ASSEMBLAGE 4-035 (CR2025-1757)	02-310-20-649	#2025120364542 FILTRE, ÉLÉMENT FILTRANT, ASSEMBLAGE 4-035	1 302,05	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 302,05	
2025120364550		2025-09-09	1 485,55	#2025-120364550 FILTRE, ÉLÉMENT, SÉPARATEUR DE CARBURANT 4-036 (CR2025-1757)	02-310-20-649	#2025-120364550 FILTRE, ÉLÉMENT, SÉPARATEUR DE CARBURANT 4-0	1 485,55	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 485,55	
2025120365055		2025-09-09	1 034,55	#2025120365055 HUILE HYDRAULIQUE SUPER (SEAU DE 5 GALLONS) (CR2025-1757)	02-310-20-649	#2025120365055 HUILE HYDRAULIQUE SUPER (SEAU DE 5 GALLONS)	1 034,55	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 034,55	
2025120373441		2025-09-15	106,87	FOURNITURES TP (CR2025-1759)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	106,87	MARC BOUDREAU	
							Total:	106,87	
2025139013917		2025-09-15	-93,12	CRÉDIT (CR2025-1759)	02-310-20-649	CRÉDIT	-93,12	MARC BOUDREAU	
							Total:	-93,12	
2025170121842		2025-09-23	12 149,38	FOURNITURES TP (CR2025-1196)	02-310-20-542	FOURNITURES TP	12 149,38	MARC BOUDREAU	
							Total:	12 149,38	
2025170127989		2025-10-03	1 128,79	FOURNITURES TP (CR2025-1759)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 128,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 128,79	
2025-11-20	_	S12304	Transphere	1Z0006	ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.				1 301,83
164977		2025-09-29	756,91	#164977 LAMPE 40 DEL + DEMI PARE-SOLEIL POUR FLÈCHE - AMBRE CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION (CR2025-1762)	02-310-20-649	#164977 LAMPE 40 DEL + DEMI PARE-SOLEIL POUR FLÈCHE - AMBRE	756,91	MARC BOUDREAU	
							Total:	756,91	
164978		2025-09-29	544,92	#164978 CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION (CR2025-1762)	02-310-20-542	#164978 CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION	544,92	MARC BOUDREAU	
							Total:	544,92	
Transits générés (excluant les transits annulés)				207					Total : 4 092 384,12
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	
2025-11-06	A	109054		DIVERS	ALEXANDRE JEAN				565,29
0026-66-8984		2025-10-30	565,29	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	565,29	VALÉRIE GOULET	
							Total:	565,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-06	A	109055		DIVERS	BRANIEWSKA, JOANNA				65,00
		BRANIEWSKA	2025-09-01	65,00	REMBOURSEMENT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT	56,53	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT	2,83	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT	5,64	
						Total:	65,00		
2025-11-06	A	109056		DIVERS	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES GRANDES-SEIGNEURIES				9 000,00
		8549	2025-10-30	9 000,00	PERMIS POUR BRANCHEMENT DE SERVICES PUBLICS	55-139-18-000	PERMIS POUR BRANCHEMENT DE SERVICES PUBLICS	9 000,00	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	9 000,00		
2025-11-06	A	109057		DIVERS	GESTION DCLIC INC.				21 000,00
		20251103	2025-11-03	21 000,00	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE POUR TR 4RE072622 - 304 À 324 RUE BERGER	55-139-18-000	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE POUR TR 4RE072622 - 304 À 324 RU	21 000,00	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	21 000,00		
2025-11-06	A	109058		DIVERS	LAFRANCE FREDERICK				1 785,33
		9727-30-1630	2025-11-04	1 785,33	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9727-30-1630	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9727-30-1630	1 785,33	VALÉRIE GOULET
						Total:	1 785,33		
2025-11-06	A	109059		DIVERS	LEBLI MARION DEDE ARMEL CLAVER TANON				638,93
		9726-67-0976	2025-11-04	638,93	REMBOURSEMENT PAIEMETN EN EXCÈS - 9726-67-0976	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMETN EN EXCÈS - 9726-67-0976	638,93	VALÉRIE GOULET
						Total:	638,93		
2025-11-06	A	109060		DIVERS	LOUIS BOUCHER				10 250,00
		2025-11-03	2025-11-03	10 250,00	REMISE DE DÉPÔT - 16 RUE STE-MARIE	55-139-18-000	REMISE DE DÉPÔT - 16 RUE STE-MARIE	1 250,00	SEBASTIEN LAGACE
						55-139-18-000	REMISE DE DÉPÔT - 16 RUE STE-MARIE	9 000,00	
						Total:	10 250,00		
2025-11-06	A	109061		DIVERS	MÉLANIE LEBLANC				250,00
		10021	2025-11-03	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 70 RUE BROSSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	NICOLAS GRENIER
						Total:	250,00		
2025-11-06	A	109062		DIVERS	MOTI ABDELLATIF				500,00
		7045	2025-11-03	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION APRÈS TRAVAUX	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	NICOLAS GRENIER
						Total:	500,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-06	A	109063		DIVERS	NASEKA, ALEKSEI, SMIRNOVA, NATALLIA				663,56
9726-62-6285		2025-11-04	663,56	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-62-6285	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-62-6285	663,56	VALÉRIE GOULET	
						Total:	663,56		
2025-11-06	A	109064		DIVERS	VAZQUEZ LAURA				250,00
10022		2025-11-03	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		
2025-11-13	A	109081		DIVERS	ARIANE THERRIEN				125,00
10005		2025-11-11	50,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE BÂTIMENT ET ACCESSOIRE	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE BÂTIMENT ET ACCESSO	50,00	NICOLAS GRENIER	
						Total:	50,00		
1213		2025-11-12	75,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE PIIA	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE PIIA	75,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	75,00		
2025-11-13	A	109082		DIVERS	CLAUDE HEROUX				250,00
9927		2025-11-11	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	250,00	NICOLAS GRENIER	
						Total:	250,00		
2025-11-13	A	109083		DIVERS	GAUTHIER, MARTIN, LEGENDRE, MANON				305,25
9827-94-4773		2025-11-06	305,25	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-94-4773	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-94-4773	305,25	VALÉRIE GOULET	
						Total:	305,25		
2025-11-13	A	109084		DIVERS	MEDINA, RICARDO, TEJEIRO, MARIA SOLEDAD				1 740,39
9725-27-3576-369		2025-11-06	1 740,39	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-27-3576-369	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-27-3576-369	1 740,39	VALÉRIE GOULET	
						Total:	1 740,39		
2025-11-13	A	109085		DIVERS	NKWEMI, NELIE				90,00
NKWEMI-2		2025-11-05	90,00	REMBOURSEMENT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	90,00		
2025-11-13	A	109086		DIVERS	SIROIS, NICOLAS, GIONET, VERONIQUE				433,63
9826-96-4872		2025-11-06	433,63	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-96-4872	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-96-4872	433,63	VALÉRIE GOULET	
						Total:	433,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	A	109087		DIVERS	SYLVIE LEFEBVRE				250,00
9969		2025-11-11	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	250,00	
2025-11-20	A	109100		DIVERS	ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC				100,00
20251118		2025-11-18	100,00	DON	02-160-00-611	DON	100,00	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	100,00	
2025-11-20	A	109101		DIVERS	COLLIGAN, CAROLANN				802,10
COLLIGAN		2025-11-17	802,10	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE SALLE	697,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE SALLE	34,88		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE SALLE	69,59		
							Total:	802,10	
2025-11-20	A	109102		DIVERS	GESTION DCLIC				1 600,00
8912		2025-11-18	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICATION ET PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICATION ET P	800,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	800,00	
8913		2025-11-18	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE - 20 RUE LAVAL	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTICAT DE LOCALI	800,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	800,00	
2025-11-20	A	109103		DIVERS	LAZO EDWIN ALEXANDER				250,00
9991		2025-11-18	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	250,00	
2025-11-20	A	109104		DIVERS	PETRASOV, VALENTINA				295,00
PETRASOV-2		2025-09-09	295,00	REMBOURSEMENT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-82-000	REMBOURSEMENT	160,00		
							Total:	295,00	
2025-11-20	A	109105		DIVERS	PROULX, JESSICA				43,20
PROULX		2025-08-27	43,20	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	43,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	43,20	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	A	109126		DIVERS	BOUDROT NICOLAS - PYCORA INC.				175,00
		BOUDROT	2025-11-18	175,00	REMBOURSEMENT - PARTICIPATION AU MARCHÉ DE NOËL 2025	01-141-81-001	REMBOURSEMENT - PARTICIPATION AU MARCHÉ DE NOËL 2025	175,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	175,00	
2025-11-27	A	109127		DIVERS	KAMDEM TCHUENDEM				11,00
		20251119	2025-11-19	11,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	11,00	DANIELLE DUCHARME
							Total:	11,00	
2025-11-27	A	109128		DIVERS	LA MAISON D'HÉBERGEMENT L'ÉGIDE				525,00
		20251121	2025-11-21	525,00	PAIEMENT DE LA FACTURE 2025-0009	02-110-00-811	PAIEMENT DE LA FACTURE 2025-0009	525,00	MAUDE SIMARD
							Total:	525,00	
2025-11-27	A	109129		DIVERS	LETOURNEAU CAROLE				37,06
		LETOURNEAU-7	2025-11-20	37,06	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	32,24	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT	1,61	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT	3,21	
							Total:	37,06	
2025-11-27	A	109130		DIVERS	NICOLAS, SWAGGART, CAROLINE, PERRIET				1 000,00
		9926-04-6173	2025-11-25	1 000,00	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-04-6173	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-04-6173	1 000,00	VALÉRIE GOULET
							Total:	1 000,00	
2025-11-27	A	109131		DIVERS	TATARU, OVIDIU				139,70
		TATARU	2025-11-18	139,70	REMBOURSEMENT - LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT - LOCATION DE SALLE	121,50	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - LOCATION DE SALLE	6,08	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - LOCATION DE SALLE	12,12	
							Total:	139,70	
2025-11-13	A	109088		1A0331	ACTI-SOL				1 892,63
		28686	2025-04-24	1 892,63	ENGRAIS GAZON 4-3-9 25 KG ENGRAIS DE POULE (CR2025-0630)	02-392-00-523	ENTRETIEN	86,23	GIULIO SCANDELLA
						02-392-00-523	ENTRETIEN	1 806,40	
							Total:	1 892,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	A	109106		1A0793	LES ATELIERS MOBILES JPD (1987) INC				2 242,01
18424		2025-08-24	2 242,01	AGRANDIR PAR USINAGE 2 PORTÉES DE PIN DE BARRURE SUR LE" SWING "FRAME", FABRIQUER ET INS"TALLER LES NOUVEAUX " BUSHINGS SUR L'UNITÉ MENTIONNÉE SELON INSTRUCTIONS ET SPÉCIFICATIONS. VÉHICULE: 4-030 PÉPINE JD 410 J (CR2025-1220)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 242,01	MARC BOUDREAU	
Total:							2 242,01		
2025-11-13	A	109089		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011171237		2025-10-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR ANNÉE 2025 (CR2025-0271)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							2 786,50		
2025-11-27	A	109132		1C0942	CBPQ (CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUEB				520,00
28252		2025-10-15	260,00	FRAIS D'ADHÉSION 2026 (CR2025-1840)	02-770-00-494	FRAIS D'ADHÉSION 2026	260,00	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:							260,00		
28289		2025-11-19	260,00	D'ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT CBPQ 2026 (CR2025-1840)	02-770-00-494	D'ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT CBPQ 2026	260,00	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:							260,00		
2025-11-20	A	109107		1C1165	CONTRÔLE CONCEPT DYNAMIQUE INC.				5 345,82
18738		2025-10-31	5 345,82	FOURNITURE, INSTALLATION DE DEUX (2) NOUVELLES UNITÉS D'AFFICHAGE ET LE REMPLACEMENT DES ÉCRANS DYNAMIQUES DE DEUX (2) PANNEAUX EXISTANTS - 2023INF01-AOP (225-05-24*)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	5 345,82	STEPHANE HUARD	
Total:							5 345,82		
2025-11-20	A	109108		1C1179	CHARBONNEAU MESSENGER RAPIDE				203,08
201280		2025-10-15	203,08	MESSAGER RAPIDE - LIVRAISON - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (CR2025-1790)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	203,08	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							203,08		
2025-11-27	A	109133		1D0439	DÉCOR EXPERTS EXPO				3 713,69
104691		2025-11-07	3 713,69	LOCATION PEG BOARD_MARCHÉ DE NOEL (CR2025-1755)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	3 713,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							3 713,69		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	A	109109		1D0488	DISTRIBUTION PARAL				2 099,76
FC01385337		2025-08-11	320,06	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	310,44		
						Total:	320,06		
FC01388976		2025-08-18	628,36	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	618,74	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
						Total:	628,36		
FC01392479		2025-08-25	704,08	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	694,46	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
						Total:	704,08		
FC01395255		2025-08-30	447,26	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	437,64		
						Total:	447,26		
2025-11-27	A	109134		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				439,20
202502947516		2025-11-03	439,20	AVIS DE MUTATION (CR2025-0505)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	439,20	VALÉRIE GOULET	
						Total:	439,20		
2025-11-13	A	109090		1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC				4 139,10
053188		2025-10-17	4 139,10	ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 - ACHAT DE MATÉRIELS - COMMISSION DE RÉVISION, BVA, BVO, BVPE (CR2025-1564)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4 139,10	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	4 139,10		
2025-11-20	A	109110		1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC				2 937,61
053337		2025-10-23	2 937,61	ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 - ACHAT DE MATÉRIELS - COMMISSION DE RÉVISION, BVA, BVO, BVPE (CR2025-1564)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	689,85	SOPHIE LAFLAMME	
					02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	804,83		
					02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 442,93		
						Total:	2 937,61		
2025-11-27	A	109135		1F0446	FÉLIX LAJEUNESSE				55,00
102		2025-11-01	55,00	ANIMATION: À LA DÉCOUVERTE DES FÉES (CR2025-1617)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	55,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	55,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	A	109091		1G0187	GROUPE A & A				489,79
608577		2025-10-21	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
							Total:	489,79	
2025-11-06	A	109065		1G0318	GILBERT ET GINETTE DULUDE				730,00
0148		2025-10-15	680,00	CITROUILLES_BALLES DE PAILLE_HALLOWEEN (CR2025-1664)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	680,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	680,00	
0149		2025-10-15	50,00	CITROUILLES_BALLES DE PAILLE_HALLOWEEN (CR2025-1664)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	50,00	
2025-11-27	A	109136		1G0361	GESTION DCLIC INC.				7 500,00
9201		2025-11-24	1 250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE - 304 RUE BERGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	1 250,00	
9202		2025-11-24	1 250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE - 308 RUE BERGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	1 250,00	
9203		2025-11-24	1 250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE - 312 RUE BERGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	1 250,00	
9204		2025-11-24	1 250,00	REMOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE - 316 RUE BERGER	55-139-19-000	REMOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCAL	1 250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	1 250,00	
9205		2025-11-24	1 250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE - 320 RUE BERGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	1 250,00	
9206		2025-11-24	1 250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE - 324 RUE BERGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	1 250,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	A	109137		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				15 946,28
49296		2025-09-09	-187,64	CRÉDIT (219-05-25*)	02-320-00-650	CRÉDIT	-187,64	MATHIEU ROBIN	
							Total:	-187,64	
CONSTANT2025L		2025-08-29	19 324,48	CONTRAT 2024TP15-AOP FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	CONTRAT 2024TP15-AOP FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET	19 324,48	MAGGY HINSE	
							Total:	19 324,48	
CONSTANT2025PI		2025-08-29	-3 190,56	PÉNALITÉ	02-320-00-650	PÉNALITÉ	-3 190,56	MAGGY HINSE	
							Total:	-3 190,56	
2025-11-27	A	109138		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				944,86
41361909		2025-09-16	944,86	#41361909 PROPANE AU GARAGE MUNICIPAL (CR2025-1804)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	944,86	MARC BOUDREAU	
							Total:	944,86	
2025-11-13	A	109092		1J0199	JOSÉE SOUCY				900,00
20251021		2025-10-21	450,00	SERVICE DE MAQUILLAGE ET COIFFURE (CR2025-1657)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	450,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	450,00	
20251107		2025-11-07	450,00	SERVICE PROFESSIONNEL MAQUILLEUSE SÉANCE PHOTO DU CONSEIL MUNICIPAL 2025-2029 (CR2025-1776)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	450,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	450,00	
2025-11-20	A	109111		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				382,70
321489		2025-10-22	202,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	192,00	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35		
							Total:	202,35	
321815		2025-10-29	180,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	170,00		
							Total:	180,35	
2025-11-20	A	109112		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				102,46
20251017		2025-10-17	102,46	ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025 (595-12-24BENEV)	02-190-00-420	CONTRAT	102,46	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	102,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-06	A	109066		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				17,10
2025-18960		2025-09-08	4,56	FRAIS DE BILLETTERIE_SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	4,56	
2025-20380		2025-09-29	4,56	FRAIS DE BILLETTERIE_SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	4,56	
2025-20963		2025-10-06	4,56	FRAIS DE BILLETTERIE_SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	4,56	
2025-21486		2025-10-13	3,42	FRAIS DE BILLETTERIE_SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	3,42	
2025-11-13	A	109093		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				2,28
2025-22013		2025-10-20	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE_SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2,28	
2025-11-20	A	109113		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				4,56
2025-22586		2025-10-27	4,56	FRAIS DE BILLETTERIE_SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	4,56	
2025-11-20	A	109114		1L0252	LINDA GAGNON				450,00
AUTOMNE 2025		2025-11-19	450,00	YOGA SUR CHAISE_AUTOMNE 1 (CR2025-1808)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	450,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	450,00	
2025-11-20	A	109115		1L0302	L'XPÉRIENCE APPLYRS				1 437,19
12122025		2025-11-10	1 437,19	SERVICE DJ_PARTY NOEL EMPLOYÉS - 1ER VERSEMENT (CR2025-1765)	02-710-00-611	SERVICE DJ_PARTY NOEL EMPLOYÉS - 1ER VERSEMENT	1 437,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 437,19	
2025-11-06	A	109067		1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				141,15
RBS25000137		2025-10-17	141,15	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2025-1417)	02-711-00-497	INSCRIPTION	141,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	141,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-11-06	A	109068		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			2 293,87
RD-0206104-00001		2025-10-15	286,80	TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉ (CR2025-1669)	23-872-10-390	TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉ	286,80	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	286,80	
TR-0206104-00001		2025-10-14	131,35	TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉ (CR2025-1669)	23-872-10-390	TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉ	131,35	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	131,35	
TR-0207649-00001		2025-10-14	1 875,72	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS (CR2025-1670)	23-867-10-391	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS	1 875,72	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	1 875,72	
2025-11-13	A	109094		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			27 478,00
OCTOBRE 2025		2025-10-31	27 478,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - OCTOBRE 2025	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - OCTOBRE 2025	27 478,00	DANIELLE DUCHARME
						Total:	27 478,00	
2025-11-27	A	109139		1M0163	MULTI PSI			106,92
VENR01405		2025-10-10	106,92	#VENR01405 THERMOSTAT AJUSTABLE 86 F-302F 4000 PSI (CR2025-1802)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	106,92	MARC BOUDREAU
						Total:	106,92	
2025-11-06	A	109069		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.			100,65
22164 01 6107		2025-10-04	67,98	ACHATS_SPA2 (CR2025-1678)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	67,98	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	67,98	
22164 01 7639		2025-10-08	32,67	ACHATS_SPA2 (CR2025-1678)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	32,67	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	32,67	
2025-11-13	A	109095		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.			166,74
22164 01 3174		2025-10-21	65,50	ACHATS_SPA2 (CR2025-1678)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	65,50	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	65,50	
22164 01 3692		2025-10-22	61,91	ACHATS_SPA2 (CR2025-1678)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,75	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,16	
						Total:	61,91	
22164 01 5242		2025-10-25	39,33	ACHATS_SPA2 (CR2025-1678)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	26,12	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	13,21	
						Total:	39,33	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	A	109116		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				74,17
22164 01 2293		2025-07-18	6,78	ACHATS_VEILLÉES FESTIVES (CR2025-1758)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	6,78	
22164 01 4877		2025-08-15	40,27	ACHATS_VEILLÉES FESTIVES (CR2025-1758)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	39,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
								1,20	
							Total:	40,27	
22164 01 4878		2025-08-15	6,78	ACHATS_VEILLÉES FESTIVES (CR2025-1758)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	6,78	
22164 01 4879		2025-08-15	20,34	ACHATS_VEILLÉES FESTIVES (CR2025-1758)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	20,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	20,34	
2025-11-27	A	109140		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				82,05
22164 01 2525		2025-09-26	32,64	PRODUITS LAITIERS (CR2025-1695)	02-310-00-699	PRODUITS LAITIERS	32,64	MAGGY HINSE	
							Total:	32,64	
22164 01 5587		2025-09-09	32,64	PRODUITS LAITIERS (CR2025-1695)	02-190-00-699	PRODUITS LAITIERS	32,64	MAGGY HINSE	
							Total:	32,64	
22164 06 5521		2025-03-26	16,77	PRODUITS LAITIERS (CR2025-1725)	02-190-00-699	PRODUITS LAITIERS	16,77	MAGGY HINSE	
							Total:	16,77	
2025-11-27	A	109141		1M0557	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC				10 192,78
2025-066-EST-MAI		2025-11-24	10 192,78	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX (185-05-25)	02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 192,78	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	10 192,78	
2025-11-06	A	109070		1M0558	MUSCO SPORT LIGHTING CANADA CO.				15 234,19
401064		2025-09-24	15 234,19	SYSTÈME CONTROL-LINK PÔLE CULTUREL ET SPORTIF SAINT-CONSTANT (CR2025-1210)	23-708-10-396	SYSTÈME CONTROL-LINK PÔLE CULTUREL ET SPORTIF SAINT-CONSTAN	15 234,19	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	15 234,19	
2025-11-20	A	109117		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				244,53
22066 01 6383		2025-10-28	136,25	AHCATS_SPA2 (CR2025-1691)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	77,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
								58,75	
							Total:	136,25	
22086 01 7681		2025-10-31	108,28	AHCATS_SPA2 (CR2025-1691)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
								97,49	
							Total:	108,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	A	109142		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				249,15
22086 01 8302		2025-11-01	28,81	AHCATS_SPA2 (CR2025-1691)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	28,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	28,81	
22086 03 8065		2025-11-07	220,34	ACHAT_SACRÉS SHOWS_VEILLÉES FESTIVÉS (CR2025-1745)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	204,37		
							Total:	220,34	
2025-11-20	A	109118		1N0080	9030-5814 QUÉBEC INC (SPECTRALITE SIGNOPLUS)				2 399,81
FC 120205		2025-08-25	316,18	#FC120205 ARRÊT INTERDIT (CR2025-1780)	02-350-00-649	#FC120205 ARRÊT INTERDIT	316,18	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	316,18	
FC 120206		2025-08-28	316,18	#FC120206 ARRÊT INTERDIT (CR2025-1780)	02-350-00-649	#FC120206 ARRÊT INTERDIT	316,18	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	316,18	
FC 120605		2025-09-08	1 767,45	#FC120205 ARRÊT INTERDIT (CR2025-1780)	02-350-00-649	#FC120205 ARRÊT INTERDIT	1 767,45	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 767,45	
2025-11-20	A	109119		1N0127	NADINE CHARLEBOIS				125,00
2025-11		2025-11-03	125,00	VIDÉO PROMOTIONNEL DU TEMPS DES FÊTES (CR2025-1774)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	125,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	125,00	
2025-11-06	A	109071		1O0082	OTIS				4 310,48
110401993033		2025-06-16	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	
110402024526		2025-07-14	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	
110402091891		2025-09-15	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	
110402123045		2025-10-13	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	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	A	109143		1P0227	UAP INC.				12 657,01
540-067588		2025-08-08	304,86	FOURNITURES TP (CR2025-1854)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	304,86	MARC BOUDREAU	
							Total:		304,86
540-067744		2025-08-11	377,70	. (CR2025-1854)	02-310-20-649	.	377,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		377,70
540-067911		2025-08-12	54,59	. (CR2025-1864)	02-310-20-649	.	54,59	MARC BOUDREAU	
							Total:		54,59
540-068006		2025-08-13	-23,00	. (CR2025-1854)	02-310-20-649	.	-23,00	MARC BOUDREAU	
							Total:		-23,00
540-068777		2025-08-19	487,47	FOURNITURES TP (CR2025-1868)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	487,47	MARC BOUDREAU	
							Total:		487,47
540-069139		2025-08-22	356,37	. (CR2025-1864)	02-310-20-649	.	356,37	MARC BOUDREAU	
							Total:		356,37
540-069481		2025-08-26	94,65	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	94,65	MARC BOUDREAU	
							Total:		94,65
540-069725		2025-08-27	25,29	. (CR2025-1854)	02-310-20-649	.	25,29	MARC BOUDREAU	
							Total:		25,29
540-069740		2025-08-28	-25,29	CRÉDIT (CR2025-1852)	02-310-20-649	CRÉDIT	-25,29	MARC BOUDREAU	
							Total:		-25,29
540-069755		2025-08-28	10,03	. (CR2025-1854)	02-310-20-649	.	10,03	MARC BOUDREAU	
							Total:		10,03
540-069765		2025-08-28	11,22	. (CR2025-1854)	02-310-20-649	.	11,22	MARC BOUDREAU	
							Total:		11,22
540-070143		2025-09-02	32,26	. (CR2025-1866)	02-310-20-649	.	32,26	MARC BOUDREAU	
							Total:		32,26
540-070332		2025-09-03	31,48	. (CR2025-1863)	02-310-20-649	.	31,48	MARC BOUDREAU	
							Total:		31,48
540-070653		2025-09-08	522,82	. (CR2025-1866)	02-310-20-649	.	522,82	MARC BOUDREAU	
							Total:		522,82
540-070669		2025-09-08	109,48	. (CR2025-1866)	02-310-20-649	.	109,48	MARC BOUDREAU	
							Total:		109,48
540-070671		2025-09-08	829,85	. (CR2025-1855)	02-310-20-649	.	829,85	MARC BOUDREAU	
							Total:		829,85
540-070699		2025-09-08	36,45	. (CR2025-1855)	02-310-20-649	.	36,45	MARC BOUDREAU	
							Total:		36,45
540-070764		2025-09-08	35,83	. (CR2025-1864)	02-310-20-649	.	35,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		35,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-070779	2025-09-09	373,47	. (CR2025-1863)	02-310-20-649	.	373,47	MARC BOUDREAU	
						Total:		373,47
540-070841	2025-09-09	-34,49	CRÉDIT (CR2025-1852)	02-310-20-649	CRÉDIT	-34,49	MARC BOUDREAU	
						Total:		-34,49
540-070977	2025-09-10	122,97	. (CR2025-1865)	02-310-20-649	.	122,97	MARC BOUDREAU	
						Total:		122,97
540-071100	2025-09-11	188,56	. (CR2025-1866)	02-310-20-649	.	188,56	MARC BOUDREAU	
						Total:		188,56
540-071111	2025-09-11	34,26	. (CR2025-1864)	02-310-20-649	.	34,26	MARC BOUDREAU	
						Total:		34,26
540-071219	2025-09-12	139,49	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	139,49	MARC BOUDREAU	
						Total:		139,49
540-071351	2025-09-15	594,20	. (CR2025-1855)	02-310-20-649	.	594,20	MARC BOUDREAU	
						Total:		594,20
540-071354	2025-09-15	-139,49	CRÉDIT (CR2025-1852)	02-310-20-649	CRÉDIT	-139,49	MARC BOUDREAU	
						Total:		-139,49
540-071392	2025-09-15	374,29	. (CR2025-1865)	02-310-20-649	.	374,29	MARC BOUDREAU	
						Total:		374,29
540-071480	2025-09-15	32,17	. (CR2025-1855)	02-310-20-649	.	32,17	MARC BOUDREAU	
						Total:		32,17
540-071492	2025-09-15	570,07	. (CR2025-1855)	02-310-20-649	.	570,07	MARC BOUDREAU	
						Total:		570,07
540-071498	2025-09-16	94,65	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	94,65	MARC BOUDREAU	
						Total:		94,65
540-071534	2025-09-16	-516,02	CRÉDIT (CR2025-1852)	02-310-20-649	CRÉDIT	-516,02	MARC BOUDREAU	
						Total:		-516,02
540-071562	2025-09-16	170,51	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	170,51	MARC BOUDREAU	
						Total:		170,51
540-071732	2025-09-17	110,10	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	110,10	MARC BOUDREAU	
						Total:		110,10
540-071959	2025-09-19	491,48	. (CR2025-1854)	02-310-20-649	.	491,48	MARC BOUDREAU	
						Total:		491,48
540-072142	2025-09-22	110,99	. (CR2025-1854)	02-310-20-649	.	110,99	MARC BOUDREAU	
						Total:		110,99
540-072340	2025-09-23	-157,38	CRÉDIT (CR2025-1852)	02-310-20-649	CRÉDIT	-157,38	MARC BOUDREAU	
						Total:		-157,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-072517	2025-09-25	1 941,18	FOURNITURES TP (CR2025-1853)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 941,18	MARC BOUDREAU	
						Total:		1 941,18
540-072558	2025-09-25	98,58	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	98,58	MARC BOUDREAU	
						Total:		98,58
540-072597	2025-09-25	317,76	FOURNITURES TP (CR2025-1865)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	317,76	MARC BOUDREAU	
						Total:		317,76
540-072855	2025-09-29	192,47	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	192,47	MARC BOUDREAU	
						Total:		192,47
540-072950	2025-09-30	154,07	FOURNITURES TP (CR2025-1868)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	154,07	MARC BOUDREAU	
						Total:		154,07
540-072973	2025-09-30	169,39	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	169,39	MARC BOUDREAU	
						Total:		169,39
540-073161	2025-10-01	89,36	. (CR2025-1854)	02-310-20-649	.	89,36	MARC BOUDREAU	
						Total:		89,36
540-073164	2025-10-01	1 076,65	. (CR2025-1854)	02-310-20-649	.	1 076,65	MARC BOUDREAU	
						Total:		1 076,65
540-073408	2025-10-03	84,87	. (CR2025-1864)	02-310-20-649	.	84,87	MARC BOUDREAU	
						Total:		84,87
540-073990	2025-10-08	63,54	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	63,54	MARC BOUDREAU	
						Total:		63,54
540-074054	2025-10-09	33,97	FOURNITURES TP (CR2025-1854)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	33,97	MARC BOUDREAU	
						Total:		33,97
540-074056	2025-10-09	42,89	FOURNITURES TP (CR2025-1868)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	42,89	MARC BOUDREAU	
						Total:		42,89
540-074544	2025-10-15	47,51	FOURNITURES TP (CR2025-1868)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	47,51	MARC BOUDREAU	
						Total:		47,51
540-074545	2025-10-15	142,53	FOURNITURES TP (CR2025-1868)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	142,53	MARC BOUDREAU	
						Total:		142,53
540-074625	2025-10-15	122,65	FOURNITURES TP (CR2025-1868)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	122,65	MARC BOUDREAU	
						Total:		122,65
540-074729	2025-10-16	85,72	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	85,72	MARC BOUDREAU	
						Total:		85,72
540-075186	2025-10-21	1 090,55	FOURNITURES TP (CR2025-1865)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 090,55	MARC BOUDREAU	
						Total:		1 090,55
540-075257	2025-10-21	-779,25	CRÉDIT (CR2025-1865)	02-310-20-649	CRÉDIT	-779,25	MARC BOUDREAU	
						Total:		-779,25

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-075299	2025-10-22	75,87	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	75,87	MARC BOUDREAU		
						Total:		75,87	
540-075300	2025-10-22	151,75	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	151,75	MARC BOUDREAU		
						Total:		151,75	
540-075314	2025-10-22	71,93	FOURNITURES TP (CR2025-1868)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	71,93	MARC BOUDREAU		
						Total:		71,93	
540-075332	2025-10-22	-31,37	CRÉDIT (CR2025-1863)	02-310-20-649	CRÉDIT	-31,37	MARC BOUDREAU		
						Total:		-31,37	
540-075612	2025-10-24	91,26	. (CR2025-1864)	02-310-20-649	.	91,26	MARC BOUDREAU		
						Total:		91,26	
540-075858	2025-10-27	49,63	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	49,63	MARC BOUDREAU		
						Total:		49,63	
540-075943	2025-10-28	67,36	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	67,36	MARC BOUDREAU		
						Total:		67,36	
540-075958	2025-10-28	19,73	FOURNITURES TP (CR2025-1863)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	19,73	MARC BOUDREAU		
						Total:		19,73	
540-076356	2025-10-30	373,47	FOURNITURES TP (CR2025-1863)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	373,47	MARC BOUDREAU		
						Total:		373,47	
540-076489	2025-10-31	22,05	FOURNITURES TP (CR2025-1865)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	22,05	MARC BOUDREAU		
						Total:		22,05	
540-076490	2025-10-31	8,96	FOURNITURES TP (CR2025-1863)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	8,96	MARC BOUDREAU		
						Total:		8,96	
540-077385	2025-11-10	774,21	. (CR2025-1864)	02-310-20-649	.	774,21	MARC BOUDREAU		
						Total:		774,21	
540-077682	2025-11-12	14,26	. (CR2025-1864)	02-310-20-649	.	14,26	MARC BOUDREAU		
						Total:		14,26	
540-077790	2025-11-12	161,57	. (CR2025-1852)	02-310-20-649	.	161,57	MARC BOUDREAU		
						Total:		161,57	
2025-11-06	A	109072		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				767,36
60551	2025-10-01	165,57	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	165,57	MARC BOUDREAU		
						Total:		165,57	
60648	2025-10-22	601,79	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	601,79	MARC BOUDREAU		
						Total:		601,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-20	A	109120		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				728,03
60344		2025-08-27	331,13	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	331,13	MARC BOUDREAU	
							Total:		331,13
60665		2025-10-27	396,90	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	396,90	MARC BOUDREAU	
							Total:		396,90
2025-11-27	A	109144		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				868,30
60482		2025-09-22	868,30	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	868,30	MARC BOUDREAU	
							Total:		868,30
2025-11-13	A	109096		1P0636	PEPINIERE AUCLAIR ET FRERES (1991) INC.				14 101,70
13111		2025-10-22	1 471,69	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÉGÉTAUX - PARC RONSARD (CR2025-1644)	02-392-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÉGÉTAUX - PARC RONSARD	1 471,69	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 471,69
13112		2025-10-22	12 630,01	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÉGÉTAUX - PARC RONSARD (CR2025-1644)	02-392-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÉGÉTAUX - PARC RONSARD	12 630,01	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		12 630,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-11-06	A	109073		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON			1 281,29
002-00336630		2025-08-10	765,53	ACHAT_VERNISSAGE_SACRÉS SHOWS_CONFÉRENCES (CR2025-1710)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	765,53	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	765,53	
002-00336631		2025-08-10	89,66	ACHAT_VERNISSAGE_SACRÉS SHOWS_CONFÉRENCES (CR2025-1710)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	89,66	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	89,66	
002-00336721		2025-10-14	89,66	ACHAT_VERNISSAGE_SACRÉS SHOWS_CONFÉRENCES (CR2025-1710)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	89,66	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	89,66	
00222987		2025-10-13	89,66	ACHAT_VERNISSAGE_SACRÉS SHOWS_CONFÉRENCES (CR2025-1710)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	89,66	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	89,66	
004-00379006		2025-10-03	88,13	ACHAT_VERNISSAGE_SACRÉS SHOWS_CONFÉRENCES (CR2025-1710)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	78,14	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9,99	
						Total:	88,13	
005-00444939		2025-10-03	26,46	ACHAT_VERNISSAGE_SACRÉS SHOWS_CONFÉRENCES (CR2025-1710)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22,97	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,49	
						Total:	26,46	
017-00036511		2025-09-26	132,19	ACHAT_VERNISSAGE_SACRÉS SHOWS_CONFÉRENCES (CR2025-1710)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	132,19	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	132,19	
2025-11-20	A	109121		1P0736	PARTS CITY			175,22
90175		2025-08-27	175,22	#90175 RÉSONATEUR ET TUYAU ASSEMBLÉ POUR CAMION DODGE RAM 2005 (CR2025-1750)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	175,22	MARC BOUDREAU
						Total:	175,22	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	A	109145		1P0736	PARTS CITY				168,52
90502		2025-09-03	201,56	FOURNITURES TP (CR2025-1796)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	201,56	MARC BOUDREAU	
						Total:	201,56		
90702		2025-09-08	63,07	FOURNITURES TP (CR2025-1796)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	63,07	MARC BOUDREAU	
						Total:	63,07		
90703		2025-09-08	31,54	FOURNITURES TP (CR2025-1796)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	31,54	MARC BOUDREAU	
						Total:	31,54		
90704		2025-09-08	-63,07	CRÉDIT (CR2025-1796)	02-310-20-649	CRÉDIT	-63,07	MARC BOUDREAU	
						Total:	-63,07		
90705		2025-09-08	-31,54	CRÉDIT (CR2025-1796)	02-310-20-649	CRÉDIT	-31,54	MARC BOUDREAU	
						Total:	-31,54		
90732		2025-09-09	-201,56	CRÉDIT (CR2025-1796)	02-310-20-649	CRÉDIT	-201,56	MARC BOUDREAU	
						Total:	-201,56		
90841		2025-09-10	105,91	FOURNITURES TP (CR2025-1796)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	105,91	MARC BOUDREAU	
						Total:	105,91		
91744		2025-09-29	57,74	#91744 PRO GUARD GRAVLGUARD (CR2025-1811)	02-310-20-649	#91744 PRO GUARD GRAVLGUARD	57,74	MARC BOUDREAU	
						Total:	57,74		
91812		2025-09-30	4,87	#91812 LAMPES MINIATURES (CR2025-1811)	02-310-20-649	#91812 LAMPES MINIATURES	4,87	MARC BOUDREAU	
						Total:	4,87		
2025-11-06	A	109074		1P0745	PRODUCTION DIO				6 898,50
2514		2025-10-10	6 898,50	2024GÉ53 SYSTÈME DE SON - PATINOIRE (CR2024-2044)	02-190-00-452	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 898,50	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	6 898,50		
2025-11-06	A	109075		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
3079289282		2025-10-24	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		
2025-11-06	A	109076		1R0304	RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN				4 251,69
6767660		2025-08-21	4 251,69	SOUSSION: A44937 RÉPARATION DES AUTORÉCUREUSES (2) DU CENTRE AQUATIQUE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE MODÈLE: SS300 (CR2025-1163)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	4 251,69	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 251,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-13	A	109097		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 226,40
3032708500		2025-09-30	2 974,20	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	2 974,20	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		2 974,20
3032708501		2025-09-30	252,20	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	252,20	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		252,20
2025-11-20	A	109122		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 291,10
3033781449		2025-10-31	2 865,32	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	2 865,32	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		2 865,32
3033781450		2025-10-31	425,78	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	425,78	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		425,78
2025-11-06	A	109077		1S0654	SUPER DÉCORATION				3 018,09
277392		2025-10-10	3 018,09	#277392 RÉPARATION DE DÉCORATIONS DE NOËL, FANTAISIE ÉTOILE CLAIRE, STRUCTURE BLEU, CHANGER LES CORDONS LUMINEUX AU COMPLET. (CR2025-1675)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	86,23	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	2 931,86		
							Total:		3 018,09
2025-11-13	A	109098		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				7 163,44
163706		2025-08-20	7 163,44	NETTOYAGE ET DISPOSITION DE STATION-HYDRODYNAMIQUE (125-03-23*)	02-415-00-528	NETTOYAGE ET DISPOSITION DE STATION-HYDRODYNAMIQUE	7 163,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		7 163,44
2025-11-20	A	109123		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				82 659,27
170890		2025-11-01	1 163,81	APPEL DE SERVICE POUR INTERVENTION D'URGENCE (125-03-23*)	02-415-00-525	APPEL DE SERVICE POUR INTERVENTION D'URGENCE	1 163,81	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 163,81
170893		2025-11-01	76 395,72	NETTOYAGE DE CONDUITE (125-03-23*)	02-415-00-525	NETTOYAGE DE CONDUITE	76 395,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		76 395,72
170898		2025-11-01	2 171,33	NETTOYAGE DE STATION-HYDRODYNAMIQUE - DISPOSITION STATION HYDRODYNAMIQUE (125-03-23*)	02-415-00-528	NETTOYAGE DE STATION-HYDRODYNAMIQUE - DISPOSITION STATION HY	2 171,33	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 171,33
170904		2025-11-01	2 928,41	NETTOYAGE DES CANIVEAUX ET DISPOSITION DES DÉCHETS (125-03-23*)	02-415-00-525	NETTOYAGE DES CANIVEAUX ET DISPOSITION DES DÉCHETS	2 928,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 928,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-11-27	A	109146		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				6 267,31
171104		2025-11-01	1 551,75	TRAVAUX EN URGENCE (125-03-23*)	02-415-00-525	TRAVAUX EN URGENCE	1 551,75	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 551,75		
171106		2025-11-01	4 715,56	NETTOYAGE DE STATION SANITAIRES - FRAIS DISPOSITION (125-03-23*)	02-415-00-528	NETTOYAGE DE STATION SANITAIRES - FRAIS DISPOSITION	4 715,56	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	4 715,56		
2025-11-27	A	109147		1S0799	SANS DÉTOUR COURRIER 2,0 INC.				19,63
3703		2025-10-31	19,63	LIRVAISON DE COURRIER EXPRESS 24H (CR2025-1772)	02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	19,63	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	19,63		
2025-11-13	A	109099		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				598,14
130580		2025-06-11	29,88	#130580 SABLE POLYMÈRE 22.7 KG GRIS GRANITE (CR2025-1249)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	29,88	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	29,88		
133164		2025-09-27	568,26	#133164 TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS (CR2025-1742)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	568,26	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	568,26		
2025-11-06	A	109078		1T0119	TELUS MOBILITE				768,32
36423452070		2025-10-16	768,32	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2025-0149)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452	768,32	STEPHANE HUARD	
						Total:	768,32		
2025-11-27	A	109148		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				89,34
0012216764		2025-07-01	89,34	FRAIS EN LIGNE (CR2024-2380)	02-140-00-670	FRAIS EN LIGNE	89,34	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	89,34		
2025-11-06	A	109079		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				2 612,50
OCTOBRE 2025		2025-10-30	2 612,50	COTISATION 2025	55-136-83-000	COTISATION 2025	794,75	JULIE DUQUETTE	
					55-136-83-000	COTISATION 2025	822,25		
					55-136-83-000	COTISATION 2025	995,50		
						Total:	2 612,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-01 Au: 2025-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-11-06	A	109080		1V0090	VIDEOTRON LTEE			407,00
2025-10-10		2025-10-10	186,30	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ, 66, RUE DU MAÇON) (CR2025-0034)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	186,30	STEPHANE HUARD
Total:							186,30	
20251010		2025-10-10	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	
2025-11-20	A	109124		1V0090	VIDEOTRON LTEE			1 079,70
2025-10-31		2025-10-31	622,29	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTIONS ET INTERNET (HDV, 147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2025-0031)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	622,29	STEPHANE HUARD
Total:							622,29	
20251031		2025-10-31	457,41	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2025-0035)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	457,41	STEPHANE HUARD
Total:							457,41	
2025-11-27	A	109149		1V0090	VIDEOTRON LTEE			441,40
2025-11-07		2025-11-07	441,40	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PARC LEBLANC, 15, RUE DU PARC) (CR2025-0033)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	441,40	STEPHANE HUARD
Total:							441,40	
2025-11-27	A	109150		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.			128,77
917805		2025-10-30	128,77	#917805 8 DOUZAINES DE GANTS DE NITRILE (CR2025-1692)	02-320-00-650	VETEMENTS	128,77	ANDRÉ PLANTE
Total:							128,77	
2025-11-20	A	109125		1V0246	VALÉRIE BÉDARD			1 034,78
117		2025-10-08	1 034,78	ZUMBA 50_CARDIO MUSCULATION 50_AUTOMNE 1 (CR2025-1812)	02-711-00-420	CONTRAT	1 034,78	CHRISTIANE TRAVERSY
Total:							1 034,78	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				97				Total : 326 966,82
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				304				Total : 4 419 350,94

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2025-11-01 Au : 2025-11-30

Compte de banque : Tous

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

novembre 2025	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	50 487,32
---------------	---------------------	--------	--------------	-----------

190	nov-25	5 266,63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	5 266,63	Nathalie Champagne
191	nov-25		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	nov-25	2 149,24	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	2 149,24	Nathalie Champagne
340	nov-25	7 570,45	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	7 570,45	Nathalie Champagne
413	nov-25	91,34	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	91,34	Nathalie Champagne
415	nov-25	5 093,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	5 093,52	Nathalie Champagne
712	nov-25	923,02	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	923,02	Nathalie Champagne
730	nov-25	106,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	106,51	Nathalie Champagne
731	nov-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	nov-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	nov-25	12 768,37	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	12 768,37	Nathalie Champagne
750	nov-25	5 999,35	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	5 999,35	Nathalie Champagne
751	nov-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Féés	-	Nathalie Champagne
752	nov-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770	nov-25	3 739,53	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 739,53	Nathalie Champagne
791	nov-25	1 776,56	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 776,56	Nathalie Champagne
795	nov-25	799,26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	799,26	Nathalie Champagne
796	nov-25	4 203,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 203,54	Nathalie Champagne
797	nov-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Nathalie Champagne
Total						50 487,32	

novembre 2025	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 115,72
---------------	---------------------	--------	-------------	----------

nov-25	TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 115,72	Nathalie Champagne
--------	--------------------	---------------	----------------	----------	--------------------

Total	6 115,72
--------------	-----------------

Registre des paiements directs	56 603,04
Registre des paiements novembre 2025	4 419 350,94
Total - paiements novembre 2025	4 475 953,98