

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                                          | Nom du fournisseur                             |                                                                    |                    |                  | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                                       | Compte                                         | Description de l'item                                              | Montant avec taxes | Gestionnaire     |          |
| 2025-12-04 | _   | S12361       | Transphere   | 1A0103                                                                                                                                                                           | A F GRAPHIQUE ENR                              |                                                                    |                    |                  | 132,22   |
| 113        |     | 2025-10-20   | 132,22       | #113 LETTRAGES: "1 ER DÉCEMBRE AU 1ER MARS"<br>LETTRAGES: "REGARD"<br>AVEC INSTALLATION (CR2025-1876)                                                                            | 02-350-00-649                                  | PIECES ET ACCESSOIRES                                              | 132,22             | ANDRÉ PLANTE     |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                    | 132,22             |                  |          |
| 2025-12-18 | _   | S12486       | Transphere   | 1A0103                                                                                                                                                                           | A F GRAPHIQUE ENR                              |                                                                    |                    |                  | 695,60   |
| 125        |     | 2025-12-08   | 695,60       | #125 LOT DE COLLANTS DIVERS<br>LOGOS, CHIFFRES, GRAISSAGE,<br>FLÈCHES, CAPACITÉ DE REMORQUAGE,<br>DIESEL, INSPECTION OBLIGATOIRE<br>FOURNITURES ET INSTALLATION<br>(CR2025-1960) | 02-310-20-542                                  | ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT<br>PAR L'EXTERIEUR                    | 695,60             | MARC BOUDREAU    |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                    | 695,60             |                  |          |
| 2025-12-18 | _   | S12487       | Transphere   | 1A0142                                                                                                                                                                           | APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET |                                                                    |                    |                  | 1 020,00 |
| V-16140    |     | 2025-12-02   | 1 020,00     | FORMATION APSAM<br>DÉCOUPEUSE À DISQUE ABRASIF OU À<br>MEULE. (CR2025-1890)                                                                                                      | 02-310-00-454                                  | FORMATION APSAM<br>DÉCOUPEUSE À DISQUE ABRASIF<br>OU À MEULE.      | 1 020,00           | MATHIEU ROBIN    |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                    | 1 020,00           |                  |          |
| 2025-12-04 | _   | S12362       | Transphere   | 1A0210                                                                                                                                                                           | ATTACHES CHATEAUGUAY INC                       |                                                                    |                    |                  | 694,67   |
| 265804     |     | 2025-10-09   | 53,29        | #265804 VÉRIN 5K RAM 14" POIGNÉE<br>DESSUS 1-001 (CR2025-1904)                                                                                                                   | 02-310-20-649                                  | #265804 VÉRIN 5K RAM 14" POIGNÉE<br>DESSUS 1-001                   | 53,29              | MARC BOUDREAU    |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                    | 53,29              |                  |          |
| 266104     |     | 2025-10-22   | 86,92        | #266104 RAIL D'ARRIMAGE E-TRACK,<br>POIGNÉE ALUMINIUM (CR2025-1903)                                                                                                              | 02-750-10-629                                  | MATERIAUX DIVERS                                                   | 86,92              | GIULIO SCANDELLA |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                    | 86,92              |                  |          |
| 266456     |     | 2025-11-03   | 513,07       | #266456 MODULE DE FREIN CURT -<br>DISCOVERY, CONNECTEUR CURT POUR<br>FREIN (CR2025-1904)                                                                                         | 02-310-20-649                                  | #266456 MODULE DE FREIN CURT -<br>DISCOVERY, CONNECTEUR CURT<br>PO | 513,07             | MARC BOUDREAU    |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                    | 513,07             |                  |          |
| 266479     |     | 2025-11-04   | 41,39        | #266479 RÉDUCTEUR 2 1/2" (CR2025-1904)                                                                                                                                           | 02-310-20-649                                  | #266479 RÉDUCTEUR 2 1/2"                                           | 41,39              | MARC BOUDREAU    |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                    | 41,39              |                  |          |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                | Nom du fournisseur        |                                                        |                    |                     | Mnt. pmt  |
|------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                             | Compte                    | Description de l'item                                  | Montant avec taxes | Gestionnaire        |           |
| 2025-12-04 | _   | S12363       | Transphere   | 1A0317                                                                 | AMENAGEMENTS SUD-OUEST    |                                                        |                    |                     | 48 626,36 |
| 02723      |     | 2025-10-31   | 48 626,36    | CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS (431-09-24*)    | 23-737-10-395             | CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS | 3 083,80           | SEBASTIEN LAGACE    |           |
|            |     |              |              |                                                                        | 23-737-10-395             | CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS | 4 289,31           |                     |           |
|            |     |              |              |                                                                        | 23-737-10-394             | CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS | 40 309,26          |                     |           |
|            |     |              |              |                                                                        | 23-737-10-395             | CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS | 6 346,92           |                     |           |
|            |     |              |              |                                                                        | 55-140-05-737             | RETENUE                                                | -5 402,93          |                     |           |
|            |     |              |              |                                                                        |                           | <b>Total:</b>                                          | <b>48 626,36</b>   |                     |           |
| 2025-12-18 | _   | S12488       | Transphere   | 1A0466                                                                 | ASPHALTE ST-HUBERT        |                                                        |                    |                     | 724,62    |
| A-005929   |     | 2025-11-26   | 724,62       | FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)               | 02-320-00-625             | FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX             | 724,62             | ANDRÉ PLANTE        |           |
|            |     |              |              |                                                                        |                           | <b>Total:</b>                                          | <b>724,62</b>      |                     |           |
| 2025-12-04 | _   | S12364       | Transphere   | 1A0500                                                                 | COMPLEXE MUSICAL 132 INC. |                                                        |                    |                     | 2 471,96  |
| 20366      |     | 2025-11-10   | 2 471,96     | SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_SACRÉS SHOWS_ ANTHONY KAVANAGH (CR2025-1751) | 02-793-00-418             | HONORAIRES PROFESSIONNELS                              | 2 471,96           | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
|            |     |              |              |                                                                        |                           | <b>Total:</b>                                          | <b>2 471,96</b>    |                     |           |
| 2025-12-18 | _   | S12489       | Transphere   | 1A0500                                                                 | COMPLEXE MUSICAL 132 INC. |                                                        |                    |                     | 1 552,16  |
| 20370      |     | 2025-11-26   | 172,46       | ÉCLAIRAGE_TRAIN DES FÊTES (CR2025-1893)                                | 02-792-00-516             | LOCATION FAUCHEUSE                                     | 172,46             | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
|            |     |              |              |                                                                        |                           | <b>Total:</b>                                          | <b>172,46</b>      |                     |           |
| 20372      |     | 2025-12-01   | 1 379,70     | LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_MARCHÉ DE NOEL (CR2025-1909)        | 02-792-00-516             | LOCATION FAUCHEUSE                                     | 1 379,70           | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
|            |     |              |              |                                                                        |                           | <b>Total:</b>                                          | <b>1 379,70</b>    |                     |           |
| 2025-12-04 | _   | S12365       | Transphere   | 1A0519                                                                 | 4018371 CANADA INC.       |                                                        |                    |                     | 833,57    |
| 30219      |     | 2025-09-09   | 833,57       | MOTEUR 24V DC 4-036 (CR2025-1878)                                      | 02-310-20-649             | PIECES ET ACCESSOIRES                                  | 833,57             | MARC BOUDREAU       |           |
|            |     |              |              |                                                                        |                           | <b>Total:</b>                                          | <b>833,57</b>      |                     |           |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit      | Mode pmt.                                                                                                 | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                  |  | Mnt. pmt        |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé  | Annotation                                                                                                | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     |  |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b>     | <b>S12366</b> | Transphere                                                                                                | <b>1A0532</b> | <b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>                                   |                    |                  |  | <b>177,59</b>   |
| FA07-255522       | 2025-09-26   | 45,95         | #FA07-255522 SUPRA W2 1 11/16 1-27/32 (CR2025-1919)                                                       | 02-310-20-649 | #FA07-255522 SUPRA W2 1 11/16 1-27/32                        | 45,95              | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                           |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>45,95</b>     |  |                 |
| FA07-257887       | 2025-11-12   | 131,64        | #FA07-257887 RONDELLE, JOINT, GUIDE, RESSORT 4-043 (CR2025-1919)                                          | 02-310-20-649 | #FA07-257887 RONDELLE, JOINT, GUIDE, RESSORT 4-043           | 131,64             | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                           |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>131,64</b>    |  |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b>     | <b>S12367</b> | Transphere                                                                                                | <b>1A0562</b> | <b>AGRITEX ST-JACQUES</b>                                    |                    |                  |  | <b>412,19</b>   |
| 1551083           | 2025-09-17   | 229,68        | #1551083 FILTRES TRANSMISSION 4101 (CR2025-1918)                                                          | 02-310-20-649 | #1551083 FILTRES TRANSMISSION 4101                           | 229,68             | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                           |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>229,68</b>    |  |                 |
| 1576479           | 2025-11-17   | 182,51        | FOURNITURES TP (CR2025-1918)                                                                              | 02-310-20-649 | FOURNITURES TP                                               | 182,51             | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                           |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>182,51</b>    |  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12490</b> | Transphere                                                                                                | <b>1A0575</b> | <b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS</b>                                |                    |                  |  | <b>1 151,18</b> |
| 217164            | 2025-11-30   | 1 151,18      | HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)                   | 23-022-08-397 | HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABIL | 1 151,18           | SEBASTIEN LAGACE |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                           |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 151,18</b>  |  |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b>     | <b>S12368</b> | Transphere                                                                                                | <b>1A0577</b> | <b>GROUPE SGM INC.</b>                                       |                    |                  |  | <b>4 114,56</b> |
| AR00007374        | 2025-10-25   | 4 114,56      | 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  | 4 114,56           | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                           |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>4 114,56</b>  |  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12491</b> | Transphere                                                                                                | <b>1A0577</b> | <b>GROUPE SGM INC.</b>                                       |                    |                  |  | <b>777,23</b>   |
| AR00008048        | 2025-11-21   | 777,23        | #AR00008048 INSTALLATIONS DE DÉCORATIONS DE NOËL (CR2025-2007)                                            | 02-750-10-521 | ENTRETIEN                                                    | 777,23             | GIULIO SCANDELLA |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                           |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>777,23</b>    |  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12492</b> | Transphere                                                                                                | <b>1A0748</b> | <b>ALPHA TSI</b>                                             |                    |                  |  | <b>229,95</b>   |
| F26-152884        | 2025-12-11   | 229,95        | APPEL DE SERVICE À L'HÔTEL DE VILLE (CR2025-1988)                                                         | 02-190-00-527 | EQUIPEMENT                                                   | 229,95             | STEPHANE HUARD   |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                           |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>229,95</b>    |  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12493</b> | Transphere                                                                                                | <b>1A0751</b> | <b>AUTOMATION R.L. INC.</b>                                  |                    |                  |  | <b>1 103,76</b> |
| 12015             | 2025-11-05   | 1 103,76      | #5480 APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR LE POSTE LASALINE (CR2025-1861)                                     | 02-415-00-528 | ENTRETIEN                                                    | 1 103,76           | SÉBASTIEN ROSS   |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                           |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 103,76</b>  |  |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                                                           | Nom du fournisseur                          |                                                                  |                    |                  | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                                                        | Compte                                      | Description de l'item                                            | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12369</b> | Transphere   | <b>1A0774</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL</b>         |                                                                  |                    |                  | <b>5 840,74</b>   |
| 1869              |          | 2025-11-12    | 5 840,74     | SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES<br>ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES<br>DANS LE CADRE DU PROJET DE<br>RESTAURATION DES ANCIENS<br>PRESBYTÈRES (129-03-24)                                                    | 23-777-20-391                               | SERVICES PROFESSIONNELS POUR<br>DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES<br>DAN | 5 840,74           | SEBASTIEN LAGACE |                   |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                  | <b>5 840,74</b>    |                  |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12420</b> | Transphere   | <b>1A0774</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL</b>         |                                                                  |                    |                  | <b>7 358,70</b>   |
| 1878              |          | 2025-11-20    | 7 358,70     | SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES<br>ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES<br>DANS LE CADRE DU PROJET DE<br>RESTAURATION DES ANCIENS<br>PRESBYTÈRES                                                                | 23-777-20-391                               | SERVICES PROFESSIONNELS POUR<br>DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES<br>DAN | 3 067,95           | SEBASTIEN LAGACE |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                   | 23-777-20-391                               | SERVICES PROFESSIONNELS POUR<br>DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES<br>DAN | 4 290,75           |                  |                   |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                  | <b>7 358,70</b>    |                  |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12421</b> | Transphere   | <b>1A0788</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ARTELIA CANADA INC.</b>                  |                                                                  |                    |                  | <b>7 323,34</b>   |
| 445677            |          | 2025-11-18    | 7 323,34     | RECONSTRUCTION DE LA RUE<br>MARCOTTE (ENTRE MAILHOT ET BLAIS) ET<br>ÉCLAIRAGE DIVERSES RUESHONORAIRES<br>PROFESSIONNELS POUR PRÊT DE<br>PERSONNEL DE REPRÉSENTANT DU<br>SURVEILLANT (CR2025-1604) | 23-879-20-391                               | AFFECTATIONS - FONDS<br>D'IMMOBILISATIONS                        | 7 323,34           | SEBASTIEN LAGACE |                   |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                  | <b>7 323,34</b>    |                  |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12494</b> | Transphere   | <b>1B0058</b>                                                                                                                                                                                     | <b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b> |                                                                  |                    |                  | <b>197 429,01</b> |
| 915172            |          | 2025-11-25    | 36 291,64    | RENOUVELLEMENT 2026-2027<br>ASSURANCES RESPONSABILITÉS ET<br>ASSURANCE AUTOMOBILE DES<br>PROPRIÉTAIRES (571-12-25BFL)                                                                             | 02-190-00-420                               | CONTRAT                                                          | 36 291,64          | SOPHIE LAFLAMME  |                   |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                  | <b>36 291,64</b>   |                  |                   |
| 921070            |          | 2025-12-09    | 161 137,37   | RENOUVELLEMENT 2026-2027<br>ASSURANCES RESPONSABILITÉS ET<br>ASSURANCE AUTOMOBILE DES<br>PROPRIÉTAIRES (571-12-25BFL)                                                                             | 02-190-00-420                               | CONTRAT                                                          | 161 137,37         | SOPHIE LAFLAMME  |                   |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                  | <b>161 137,37</b>  |                  |                   |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                 | Nom du fournisseur     |                           |                    |                | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                              | Compte                 | Description de l'item     | Montant avec taxes | Gestionnaire   |          |
| 2025-12-04 | _   | S12370       | Transphere   | 1B0108                                  | BELANGER SAUVE AVOCATS |                           |                    |                | 2 941,01 |
| 444599     |     | 2025-11-10   | 784,71       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994) | 02-190-00-412          | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 784,71             | GENEVIÈVE NOËL |          |
|            |     |              |              |                                         |                        | Total:                    | 784,71             |                |          |
| 444600     |     | 2025-11-10   | 1 788,38     | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1449) | 02-190-00-412          | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 788,38           | GENEVIÈVE NOËL |          |
|            |     |              |              |                                         |                        | Total:                    | 1 788,38           |                |          |
| 444720     |     | 2025-11-10   | 367,92       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (349-07-25)   | 02-190-00-412          | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 367,92             | GENEVIÈVE NOËL |          |
|            |     |              |              |                                         |                        | Total:                    | 367,92             |                |          |
| 2025-12-18 | _   | S12495       | Transphere   | 1B0108                                  | BELANGER SAUVE AVOCATS |                           |                    |                | 4 412,75 |
| 445349     |     | 2025-12-09   | 2 522,27     | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994) | 02-190-00-412          | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 522,27           | GENEVIÈVE NOËL |          |
|            |     |              |              |                                         |                        | Total:                    | 2 522,27           |                |          |
| 445414     |     | 2025-12-09   | 1 890,48     | HONORAIRES PROFESSIONNELS (349-07-25)   | 02-190-00-412          | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 890,48           | GENEVIÈVE NOËL |          |
|            |     |              |              |                                         |                        | Total:                    | 1 890,48           |                |          |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit      | Mode pmt.                                   | #Fourn.       | Nom du fournisseur                |                    |                |  | Mnt. pmt      |
|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|--|---------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé  | Annotation                                  | Compte        | Description de l'item             | Montant avec taxes | Gestionnaire   |  |               |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b>     | <b>S12422</b> | Transphere                                  | <b>1B0179</b> | <b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b> |                    |                |  | <b>911,18</b> |
| 1902086-3         | 2025-11-02   | 79,99         | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1936)  | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025      | 69,55              | SÉBASTIEN ROSS |  |               |
|                   |              |               |                                             | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025      | 10,44              |                |  |               |
|                   |              |               |                                             |               | <b>Total:</b>                     | <b>79,99</b>       |                |  |               |
| 1902101-4         | 2025-11-02   | 79,97         | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1936)  | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025      | 15,00              | SÉBASTIEN ROSS |  |               |
|                   |              |               |                                             | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025      | 64,97              |                |  |               |
|                   |              |               |                                             |               | <b>Total:</b>                     | <b>79,97</b>       |                |  |               |
| 1902102-3         | 2025-11-02   | 182,11        | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1936)  | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025      | 23,73              | SÉBASTIEN ROSS |  |               |
|                   |              |               |                                             | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025      | 158,38             |                |  |               |
|                   |              |               |                                             |               | <b>Total:</b>                     | <b>182,11</b>      |                |  |               |
| 1902103-3         | 2025-11-02   | 105,26        | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1936)  | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025      | 90,26              | SÉBASTIEN ROSS |  |               |
|                   |              |               |                                             | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2025      | 15,00              |                |  |               |
|                   |              |               |                                             |               | <b>Total:</b>                     | <b>105,26</b>      |                |  |               |
| 1908871-2         | 2025-11-21   | 157,28        | ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1897) | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025     | 15,00              | MATHIEU ROBIN  |  |               |
|                   |              |               |                                             | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025     | 142,28             |                |  |               |
|                   |              |               |                                             |               | <b>Total:</b>                     | <b>157,28</b>      |                |  |               |
| 1908892-3         | 2025-11-21   | 163,28        | ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1937) | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025     | 21,00              | SÉBASTIEN ROSS |  |               |
|                   |              |               |                                             | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025     | 142,28             |                |  |               |
|                   |              |               |                                             |               | <b>Total:</b>                     | <b>163,28</b>      |                |  |               |
| 1911025-3         | 2025-11-28   | 143,29        | ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1937) | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025     | 124,46             | SÉBASTIEN ROSS |  |               |
|                   |              |               |                                             | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025     | 18,83              |                |  |               |
|                   |              |               |                                             |               | <b>Total:</b>                     | <b>143,29</b>      |                |  |               |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                        | Nom du fournisseur                                 |                                                              |                    |                   | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                     | Compte                                             | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire      |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12496</b> | Transphere   | <b>1B0179</b>                                                                  | <b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>                  |                                                              |                    |                   | <b>340,19</b>     |
| 1899552-3         |          | 2025-10-26    | 107,42       | REPAS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (CR2025-1867)                               | 02-141-00-670                                      | FOURNITURES DE BUREAU                                        | 14,01              | SOPHIE LAFLAMME   |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                | 02-141-00-670                                      | FOURNITURES DE BUREAU                                        | 93,41              |                   |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>107,42</b>      |                   |                   |
| 1899948-3         |          | 2025-10-27    | 100,88       | REPAS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (CR2025-1867)                               | 02-141-00-670                                      | FOURNITURES DE BUREAU                                        | 13,50              | SOPHIE LAFLAMME   |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                | 02-141-00-670                                      | FOURNITURES DE BUREAU                                        | 87,38              |                   |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>100,88</b>      |                   |                   |
| 1913978-2         |          | 2025-12-05    | 131,89       | ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-1949)                                     | 02-310-00-699                                      | ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2025                                 | 17,20              | SÉBASTIEN ROSS    |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                | 02-310-00-699                                      | ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2025                                 | 114,69             |                   |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>131,89</b>      |                   |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12371</b> | Transphere   | <b>1B0193</b>                                                                  | <b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b> |                                                              |                    |                   | <b>297 519,89</b> |
| 84355             |          | 2025-12-01    | 297 519,89   | SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN - TRANCHE 1 - 15% | 02-330-00-443                                      | SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN | 297 519,89         | MATHIEU ROBIN     |                   |
|                   |          |               |              | RÉSOLUTION: 320-07-24 (320-07-24)                                              |                                                    |                                                              |                    |                   |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>297 519,89</b>  |                   |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12372</b> | Transphere   | <b>1B0198</b>                                                                  | <b>BIONEST INC</b>                                 |                                                              |                    |                   | <b>3 129,12</b>   |
| SV467637          |          | 2025-11-12    | 3 129,12     | VISITES D'ENTRETIEN UV DES SYSTÈMES SEPTIQUES (CR2025-1581)                    | 02-416-00-532                                      | ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC                         | 3 129,12           | PIERRE-MARC BRUNO |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>3 129,12</b>    |                   |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12423</b> | Transphere   | <b>1B0198</b>                                                                  | <b>BIONEST INC</b>                                 |                                                              |                    |                   | <b>3 465,74</b>   |
| SV468346          |          | 2025-11-19    | 1 009,86     | VISITES D'ENTRETIEN UV DES SYSTÈMES SEPTIQUES (CR2025-1581)                    | 02-416-00-532                                      | ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC                         | 1 009,86           | PIERRE-MARC BRUNO |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>1 009,86</b>    |                   |                   |
| SV469063          |          | 2025-11-26    | 2 455,88     | VISITES D'ENTRETIEN UV DES SYSTÈMES SEPTIQUES (CR2025-1581)                    | 02-416-00-532                                      | ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC                         | 2 455,88           | PIERRE-MARC BRUNO |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>2 455,88</b>    |                   |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12497</b> | Transphere   | <b>1B0228</b>                                                                  | <b>BURO &amp; CIE</b>                              |                                                              |                    |                   | <b>55,18</b>      |
| 933495            |          | 2025-11-28    | 55,18        | SAC KRAFT   MARCHÉ DE NOËL (CR2025-1926)                                       | 02-135-00-419                                      | SERVICES PROFESSIONNELS                                      | 55,18              | STEPHANE HUARD    |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>55,18</b>       |                   |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12498</b> | Transphere   | <b>1B0347</b>                                                                  | <b>BRANDT TRACTOR LTD</b>                          |                                                              |                    |                   | <b>1 175,13</b>   |
| 8225024           |          | 2025-11-07    | 1 175,13     | #8225024 PUSH SWICY 4-030 (CR2025-2005)                                        | 02-310-20-649                                      | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 1 175,13           | MARC BOUDREAU     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>1 175,13</b>    |                   |                   |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                                     |               |                       |                    |                  | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé |          | Annotation                                             | Compte        | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire     |          |
| 2025-12-04 | _   | S12373       | Transphere   | 1B0350   | BMR DETAIL S.E.C.                                      |               |                       |                    |                  | 49,09    |
| 6377577    |     | 2025-11-14   | 49,09        | #6377577 | ATTACHE CÂBLE NOIR, RUBAN ISOLANT VINYLE (CR2025-1879) | 02-392-00-628 | MATÉRIAUX DIVERS      | 49,09              | GIULIO SCANDELLA |          |
| Total:     |     |              |              |          |                                                        |               |                       | 49,09              |                  |          |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                    | #Fourn.       | Nom du fournisseur    |                    |                |  | Mnt. pmt |
|------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                   | Compte        | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire   |  |          |
| 2025-12-11 | _            | S12424       | Transphere                   | 1B0350        | BMR DETAIL S.E.C.     |                    |                |  | 1 913,64 |
| 6328491    | 2025-08-14   | 75,51        | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 75,51              | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>75,51</b>   |  |          |
| 6337614    | 2025-09-02   | 57,05        | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 57,05              | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>57,05</b>   |  |          |
| 6338458    | 2025-09-03   | 132,84       | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 132,84             | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>132,84</b>  |  |          |
| 6340919    | 2025-09-08   | 42,49        | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 42,49              | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>42,49</b>   |  |          |
| 6341803    | 2025-09-09   | 105,68       | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 105,68             | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>105,68</b>  |  |          |
| 6342835    | 2025-09-11   | 212,28       | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 212,28             | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>212,28</b>  |  |          |
| 6342840    | 2025-09-11   | 98,25        | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 98,25              | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>98,25</b>   |  |          |
| 6343427    | 2025-09-12   | 38,89        | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 38,89              | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>38,89</b>   |  |          |
| 6350211    | 2025-09-24   | 165,62       | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 165,62             | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>165,62</b>  |  |          |
| 6354998    | 2025-10-03   | 100,86       | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 100,86             | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>100,86</b>  |  |          |
| 6356500    | 2025-10-06   | 67,75        | FOURNITURES TP (CR2025-1626) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 67,75              | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>67,75</b>   |  |          |
| 6357032    | 2025-10-07   | 133,73       | FOURNITURES TP (CR2025-1626) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 133,73             | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>133,73</b>  |  |          |
| 6358563    | 2025-10-09   | 4,49         | FOURNITURES TP (CR2025-1626) | 02-413-00-649 | FOURNITURES TP        | 4,49               | SÉBASTIEN ROSS |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>4,49</b>    |  |          |
| 6360593    | 2025-10-14   | 61,07        | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 61,07              | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>61,07</b>   |  |          |
| 6361786    | 2025-10-16   | 106,24       | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 106,24             | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>106,24</b>  |  |          |
| 6363984    | 2025-10-20   | 125,97       | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 125,97             | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>125,97</b>  |  |          |
| 6364738    | 2025-10-21   | 92,42        | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 92,42              | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>92,42</b>   |  |          |
| 6366180    | 2025-10-24   | 66,55        | FOURNITURES TP (CR2025-1777) | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP        | 66,55              | MARC BOUDREAU  |  |          |
|            |              |              |                              |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>66,55</b>   |  |          |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit      | Mode pmt.                                                                                                                              | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                  |  | Mnt. pmt        |
|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé  | Annotation                                                                                                                             | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     |  |                 |
| 6367465           | 2025-10-27   | 134,84        | FOURNITURES TP (CR2025-1777)                                                                                                           | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP                                               | 134,84             | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                                                        |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>134,84</b>    |  |                 |
| 6369670           | 2025-10-30   | 54,70         | FOURNITURES TP (CR2025-1777)                                                                                                           | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP                                               | 54,70              | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                                                        |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>54,70</b>     |  |                 |
| 6373369           | 2025-11-06   | 36,41         | FOURNITURES TP (CR2025-1777)                                                                                                           | 02-310-10-649 | FOURNITURES TP                                               | 36,41              | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                                                        |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>36,41</b>     |  |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b>     | <b>S12425</b> | Transphere                                                                                                                             | <b>1B0351</b> | <b>BIOSERVICE MONTRÉAL INC.</b>                              |                    |                  |  | <b>3 034,20</b> |
| 997962            | 2025-11-07   | 3 034,20      | RETRAIT DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES - AUTOMNE 2025 ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2025-0564)                                              | 02-750-10-521 | RETRAIT DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES - AUTOMNE 2025 ET FRA | 3 034,20           | GIULIO SCANDELLA |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                                                        |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>3 034,20</b>  |  |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b>     | <b>S12426</b> | Transphere                                                                                                                             | <b>1B0360</b> | <b>B.B.P. ÉNERGIE LTÉE</b>                                   |                    |                  |  | <b>902,88</b>   |
| 49072             | 2025-11-25   | 902,88        | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22) | 02-310-10-537 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF | 902,88             | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                                                        |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>902,88</b>    |  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12499</b> | Transphere                                                                                                                             | <b>1B0360</b> | <b>B.B.P. ÉNERGIE LTÉE</b>                                   |                    |                  |  | <b>1 923,22</b> |
| 49146             | 2025-11-30   | 618,85        | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22) | 02-310-10-537 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF | 618,85             | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                                                        |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>618,85</b>    |  |                 |
| 49159             | 2025-11-30   | 455,54        | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22) | 02-310-10-537 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF | 455,54             | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                                                        |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>455,54</b>    |  |                 |
| 49160             | 2025-11-30   | 303,70        | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22) | 02-310-10-537 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF | 303,70             | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                                                        |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>303,70</b>    |  |                 |
| 49161             | 2025-11-30   | 545,13        | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22) | 02-310-10-537 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF | 545,13             | MARC BOUDREAU    |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                                                                        |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>545,13</b>    |  |                 |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                          | Nom du fournisseur                          |                                                |                    |                | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                       | Compte                                      | Description de l'item                          | Montant avec taxes | Gestionnaire   |          |
| 2025-12-04 | _   | S12374       | Transphere   | 1C0058                                                                                           | COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE |                                                |                    |                | 822,07   |
| 061957     |     | 2025-11-13   | 822,07       | PLAQUES DU CONSEIL MUNICIPAL<br>2025-2029 (CR2025-1782)                                          | 02-135-00-649                               | PIECES ET ACCESSOIRES                          | 822,07             | STEPHANE HUARD |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                  |                                             |                                                | 822,07             |                |          |
| 2025-12-18 | _   | S12500       | Transphere   | 1C0058                                                                                           | COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE |                                                |                    |                | 822,07   |
| 062177     |     | 2025-11-28   | 822,07       | NOUVELLES PLAQUE DU CONSEIL POUR<br>SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL   MAJ<br>2025 (CR2025-1915)      | 02-135-00-649                               | PIECES ET ACCESSOIRES                          | 822,07             | STEPHANE HUARD |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                  |                                             |                                                | 822,07             |                |          |
| 2025-12-11 | _   | S12427       | Transphere   | 1C0186                                                                                           | CHAINE D EXTERMINATION                      |                                                |                    |                | 354,12   |
| 58124      |     | 2025-10-07   | 354,12       | #58124 TRAITEMENT MENSUEL<br>PRÉVENTIF<br>HV, BIO, RV DES AÎNÉS, GM, BIBLIO, CA<br>(CR2025-1958) | 02-310-10-536                               | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT<br>DE L'EXTERIEUR | 58,64              | MARC BOUDREAU  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                  | 02-310-10-536                               | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT<br>DE L'EXTERIEUR | 47,14              |                |          |
|            |     |              |              |                                                                                                  | 02-741-10-536                               | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT<br>DE L'EXTERIEUR | 78,17              |                |          |
|            |     |              |              |                                                                                                  | 02-310-10-536                               | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT<br>DE L'EXTERIEUR | 51,74              |                |          |
|            |     |              |              |                                                                                                  | 02-310-10-536                               | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT<br>DE L'EXTERIEUR | 64,39              |                |          |
|            |     |              |              |                                                                                                  | 02-310-10-536                               | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT<br>DE L'EXTERIEUR | 54,04              |                |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                  |                                             |                                                | 354,12             |                |          |
| 2025-12-18 | _   | S12501       | Transphere   | 1C0186                                                                                           | CHAINE D EXTERMINATION                      |                                                |                    |                | 143,71   |
| 58188      |     | 2025-11-27   | 143,71       | #58188 CAPTURE CHAUVE-SOURIS<br>(CR2025-1917)                                                    | 02-310-10-536                               | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT<br>DE L'EXTERIEUR | 143,71             | MARC BOUDREAU  |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                  |                                             |                                                | 143,71             |                |          |
| 2025-12-04 | _   | S12375       | Transphere   | 1C0331                                                                                           | CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC       |                                                |                    |                | 78,18    |
| 188538     |     | 2025-09-23   | 78,18        | #188538 HUILE STIHL (CR2025-1884)                                                                | 02-310-20-649                               | PIECES ET ACCESSOIRES                          | 78,18              | MARC BOUDREAU  |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                  |                                             |                                                | 78,18              |                |          |
| 2025-12-11 | _   | S12428       | Transphere   | 1C0331                                                                                           | CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC       |                                                |                    |                | 84,79    |
| 188917     |     | 2025-10-07   | 39,08        | #188917 AUTOCUT 27-2 (CR2025-1933)                                                               | 02-310-20-649                               | #188917 AUTOCUT 27-2                           | 39,08              | MARC BOUDREAU  |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                  |                                             |                                                | 39,08              |                |          |
| 188924     |     | 2025-10-07   | 45,71        | #188924 BOUGIE (CR2025-1933)                                                                     | 02-310-20-649                               | #188924 BOUGIE                                 | 45,71              | MARC BOUDREAU  |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                  |                                             |                                                | 45,71              |                |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                            | Nom du fournisseur                                     |                                          |                    |                     | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                         | Compte                                                 | Description de l'item                    | Montant avec taxes | Gestionnaire        |          |
| 2025-12-04 | _   | S12376       | Transphere   | 1C0366                                             | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES    |                                          |                    |                     | 71,28    |
| C5-000162  |     | 2025-11-12   | 71,28        | SERVICE DE PATROUILLE_LOCATION ÉCOLE (CR2025-1788) | 02-711-00-511                                          | BAIL                                     | 71,28              | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
| Total:     |     |              |              |                                                    |                                                        |                                          | 71,28              |                     |          |
| 2025-12-04 | _   | S12377       | Transphere   | 1C0386                                             | COMO PIZZERIA (DELSON)                                 |                                          |                    |                     | 70,00    |
| 59425      |     | 2025-11-10   | 70,00        | ÉVÉNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1844)        | 02-110-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025            | 8,02               | MAUDE SIMARD        |          |
|            |     |              |              |                                                    | 02-110-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025            | 61,98              |                     |          |
| Total:     |     |              |              |                                                    |                                                        |                                          | 70,00              |                     |          |
| 2025-12-11 | _   | S12429       | Transphere   | 1C0386                                             | COMO PIZZERIA (DELSON)                                 |                                          |                    |                     | 112,67   |
| 69657      |     | 2025-11-24   | 112,67       | ÉVÉNEMENT DU 24 NOVEMBRE (CR2025-1967)             | 02-110-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 24 NOVEMBRE                 | 15,40              | MAUDE SIMARD        |          |
|            |     |              |              |                                                    | 02-110-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 24 NOVEMBRE                 | 97,27              |                     |          |
| Total:     |     |              |              |                                                    |                                                        |                                          | 112,67             |                     |          |
| 2025-12-18 | _   | S12502       | Transphere   | 1C0732                                             | CHAPITEAU MONTREAL INC                                 |                                          |                    |                     | 945,68   |
| 16438      |     | 2025-11-27   | 945,68       | LOCATION NAPPES_MARCHÉ DE NOEL (CR2025-1801)       | 02-792-00-516                                          | LOCATION FAUCHEUSE                       | 945,68             | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
| Total:     |     |              |              |                                                    |                                                        |                                          | 945,68             |                     |          |
| 2025-12-04 | _   | S12378       | Transphere   | 1C0794                                             | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON |                                          |                    |                     | 1 494,68 |
| 8862       |     | 2025-10-23   | 1 494,68     | PAIEMENT FACTURE 8862 (CR2025-1846)                | 02-610-00-699                                          | FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT | 896,81             | PIERRE-MARC BRUNO   |          |
|            |     |              |              |                                                    | 02-132-00-494                                          | ASSOCIATIONS                             | 597,87             |                     |          |
| Total:     |     |              |              |                                                    |                                                        |                                          | 1 494,68           |                     |          |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit      | Mode pmt.                                                                                | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                                 |                    |                     |  | Mnt. pmt        |
|-------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé  | Annotation                                                                               | Compte        | Description de l'item                                              | Montant avec taxes | Gestionnaire        |  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12503</b> | Transphere                                                                               | <b>1C0880</b> | <b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>                |                    |                     |  | <b>350,01</b>   |
| FAC249207         | 2025-11-13   | 191,67        | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIELS (CR2025-1464)       | 02-190-00-670 | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIE | 191,67             | GENEVIÈVE NOËL      |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                          |               |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>191,67</b>       |  |                 |
| FAC249212         | 2025-11-13   | 26,39         | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIELS (CR2025-1464)       | 02-190-00-670 | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIE | 26,39              | GENEVIÈVE NOËL      |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                          |               |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>26,39</b>        |  |                 |
| FAC249216         | 2025-11-13   | 26,39         | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIELS (CR2025-1464)       | 02-190-00-670 | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIE | 26,39              | GENEVIÈVE NOËL      |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                          |               |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>26,39</b>        |  |                 |
| FAC249217         | 2025-11-13   | 52,78         | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIELS (CR2025-1464)       | 02-190-00-670 | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIE | 52,78              | GENEVIÈVE NOËL      |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                          |               |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>52,78</b>        |  |                 |
| FAC249218         | 2025-11-13   | 26,39         | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIELS (CR2025-1464)       | 02-190-00-670 | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIE | 26,39              | GENEVIÈVE NOËL      |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                          |               |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>26,39</b>        |  |                 |
| FAC249227         | 2025-11-13   | 26,39         | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIELS (CR2025-1464)       | 02-190-00-670 | SERVICES DE COLLECTE ET<br>DESTRUCTION DE DOCUMENTS<br>CONFIDENTIE | 26,39              | GENEVIÈVE NOËL      |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                          |               |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>26,39</b>        |  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12504</b> | Transphere                                                                               | <b>1C0913</b> | <b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>                   |                    |                     |  | <b>2 499,16</b> |
| A000268357        | 2025-10-31   | 1 249,58      | LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF<br>(593-11-18)                                       | 02-610-00-513 | LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN<br>LEAF                             | 1 249,58           | PIERRE-MARC BRUNO   |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                          |               |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>1 249,58</b>     |  |                 |
| A000269669        | 2025-11-30   | 1 249,58      | LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF<br>(593-11-18)                                       | 02-610-00-513 | LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN<br>LEAF                             | 1 249,58           | PIERRE-MARC BRUNO   |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                          |               |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>1 249,58</b>     |  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12505</b> | Transphere                                                                               | <b>1C0920</b> | <b>CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR</b>                                 |                    |                     |  | <b>1 310,72</b> |
| 1976              | 2025-11-28   | 1 310,72      | FORMATION CAMP DE JOUR -<br>PROGRAMME DAFA (CR2025-1912)                                 | 02-751-00-454 | FORMATION ET<br>PERFECTIONNEMENT                                   | 1 310,72           | CHRISTIANE TRAVERSY |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                          |               |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>1 310,72</b>     |  |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b>     | <b>S12379</b> | Transphere                                                                               | <b>1C0966</b> | <b>CAROLINE BROUILLET</b>                                          |                    |                     |  | <b>950,00</b>   |
| 14-2025           | 2025-11-26   | 950,00        | ANIMATION_MARCHE GDPL DÉFILÉ<br>NOEL_NOEL SUR GLACE COURSE DU<br>PÈRE NOEL (CR2025-1545) | 02-792-00-516 | LOCATION FAUCHEUSE                                                 | 950,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |  |                 |
|                   |              |               |                                                                                          |               |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>950,00</b>       |  |                 |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.        | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                            | Nom du fournisseur        |                                                           |                    |                     | Mnt. pmt   |
|-----------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| No facture      |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                         | Compte                    | Description de l'item                                     | Montant avec taxes | Gestionnaire        |            |
| 2025-12-11      | _   | S12430       | Transphere   | 1C0966                                                                             | CAROLINE BROUILLET        |                                                           |                    |                     | 550,00     |
| 16              |     | 2025-12-08   | 550,00       | ANIMATION_MARCHE GDPL DÉFILÉ NOEL_NOEL SUR GLACE COURSE DU PÈRE NOEL (CR2025-1545) | 02-792-00-516             | LOCATION FAUCHEUSE                                        | 550,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|                 |     |              |              |                                                                                    |                           |                                                           | Total:             | 550,00              |            |
| 2025-12-04      | _   | S12380       | Transphere   | 1C0982                                                                             | CBC 2010 INC              |                                                           |                    |                     | 165 620,56 |
| R00016          |     | 2025-08-11   | 165 620,56   | LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - RUE MAURICE                                         | 55-140-03-750             | LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - RUE MAURICE                | 165 620,56         | SEBASTIEN LAGACE    |            |
|                 |     |              |              |                                                                                    |                           |                                                           | Total:             | 165 620,56          |            |
| 2025-12-18      | _   | S12506       | Transphere   | 1C0984                                                                             | COPICOM SOLUTIONS INC.    |                                                           |                    |                     | 2 347,98   |
| 55Q1720248      |     | 2025-12-10   | 2 347,98     | FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/12/2025 AU 14/01/2026 (498-09-22*)             | 02-190-00-513             | FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/12/2025 AU 14/01/2026 | 2 347,98           | STEPHANE HUARD      |            |
|                 |     |              |              |                                                                                    |                           |                                                           | Total:             | 2 347,98            |            |
| 2025-12-04      | _   | S12381       | Transphere   | 1C1060                                                                             | EMBALLAGES CARROUSEL INC. |                                                           |                    |                     | 442,39     |
| 3202273         |     | 2025-11-20   | 442,39       | ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)                                     | 02-742-00-610             | ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA                          | 442,39             | MICHÈLE MÉNARD      |            |
|                 |     |              |              |                                                                                    |                           |                                                           | Total:             | 442,39              |            |
| 2025-12-04      | _   | S12382       | Transphere   | 1C1129                                                                             | CAROLE GÉLINAS            |                                                           |                    |                     | 400,00     |
| 29-2025         |     | 2025-11-20   | 400,00       | PRÊTS À RESTER SEULS_GARDIENS AVERTIS_2025-11-20 (CR2025-1873)                     | 02-793-00-417             | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                 | 400,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|                 |     |              |              |                                                                                    |                           |                                                           | Total:             | 400,00              |            |
| 2025-12-18      | _   | S12507       | Transphere   | 1C1146                                                                             | COD3 CORPORATION          |                                                           |                    |                     | 5 688,00   |
| 1753            |     | 2025-11-25   | 1 001,90     | PROPOSITION SÉCURITÉ_TRAIN DES FÊTES (CR2025-1667)                                 | 02-792-00-516             | LOCATION FAUCHEUSE                                        | 1 001,90           | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|                 |     |              |              |                                                                                    |                           |                                                           | Total:             | 1 001,90            |            |
| 1773            |     | 2025-12-07   | 4 686,10     | SÉCURITÉ DÉFILÉ NOEL (CR2025-1668)                                                 | 02-792-00-516             | LOCATION FAUCHEUSE                                        | 4 686,10           | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|                 |     |              |              |                                                                                    |                           |                                                           | Total:             | 4 686,10            |            |
| 2025-12-04      | _   | S12383       | Transphere   | 1C1159                                                                             | CHRISTINA WETTLAUFR       |                                                           |                    |                     | 1 140,00   |
| C-04 - SEPT/OCT |     | 2025-10-23   | 1 140,00     | YOGA PARENTS-ENFANTS_YIN_YOGA SUR CHAISE_AUTOMNE 1 (CR2025-1818)                   | 02-793-00-417             | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                 | 1 140,00           | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|                 |     |              |              |                                                                                    |                           |                                                           | Total:             | 1 140,00            |            |
| 2025-12-04      | _   | S12384       | Transphere   | 1D0401                                                                             | DISTRIBUTION LAZURE INC   |                                                           |                    |                     | 888,46     |
| 00421862        |     | 2025-11-06   | 888,46       | #00421862 TUYAU D'ÉGOUT SDR35 (CR2025-1880)                                        | 02-415-00-649             | PIECES ET ACCESSOIRES                                     | 888,46             | SÉBASTIEN ROSS      |            |
|                 |     |              |              |                                                                                    |                           |                                                           | Total:             | 888,46              |            |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                             | Nom du fournisseur                       |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                          | Compte                                   | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12508</b> | Transphere   | <b>1D0466</b>                                                                                                       | <b>DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.</b> |                                                              |                    |                     | <b>744,53</b>    |
| 208259            |          | 2025-11-30    | 744,53       | DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2025-0420)                                                        | 02-160-00-410                            | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 744,53             | JUDITH POMMAINVILLE |                  |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                     |                                          |                                                              | <b>744,53</b>      |                     |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12385</b> | Transphere   | <b>1D0475</b>                                                                                                       | <b>DANNY POIRIER BEAUREGARD</b>          |                                                              |                    |                     | <b>11 720,55</b> |
| 2071              |          | 2025-10-23    | 11 720,55    | COURS DE DANSE COUNTRY_AUTOMNE 1 (CR2025-1819)                                                                      | 02-793-00-417                            | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 11 720,55          | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                     |                                          |                                                              | <b>11 720,55</b>   |                     |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12431</b> | Transphere   | <b>1E0157</b>                                                                                                       | <b>ENFIN SPORTS MODE INC</b>             |                                                              |                    |                     | <b>3 513,07</b>  |
| 12254             |          | 2025-11-27    | 3 513,07     | 12254 (CR2025-1763)                                                                                                 | 02-135-00-419                            | 12254                                                        | 2 342,05           | GENEVIÈVE GODIN     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                     | 02-135-00-419                            | 12254                                                        | 1 171,02           |                     |                  |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                     |                                          |                                                              | <b>3 513,07</b>    |                     |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12509</b> | Transphere   | <b>1E0208</b>                                                                                                       | <b>ENGLOBE</b>                           |                                                              |                    |                     | <b>11 752,74</b> |
| 00262909          |          | 2025-12-08    | 11 752,74    | ANALYSE ACOUSTIQUE ET RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION D'UN MUR ANTIBRUIT AU PARC DU PETIT BONHEUR (CR2025-1421) | 02-391-00-411                            | ANALYSE ACOUSTIQUE ET RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION D' | 11 752,74          | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                     |                                          |                                                              | <b>11 752,74</b>   |                     |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12432</b> | Transphere   | <b>1E0290</b>                                                                                                       | <b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>      |                                                              |                    |                     | <b>827,82</b>    |
| 0283106           |          | 2025-09-04    | 827,82       | #0283106 VRAC PAILLIS DE CÈDRE NOIR (CR2025-1798)                                                                   | 02-392-00-649                            | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 827,82             | GIULIO SCANDELLA    |                  |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                     |                                          |                                                              | <b>827,82</b>      |                     |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12510</b> | Transphere   | <b>1E0300</b>                                                                                                       | <b>ENVIROMET INTERNATIONAL INC</b>       |                                                              |                    |                     | <b>425,41</b>    |
| 2025342           |          | 2025-11-15    | 425,41       | SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE À LA VILLE (CR2025-1498)                            | 02-310-00-418                            | SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALI | 425,41             | ANDRÉ PLANTE        |                  |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                     |                                          |                                                              | <b>425,41</b>      |                     |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12511</b> | Transphere   | <b>1E0312</b>                                                                                                       | <b>EVIMBEC LTEE</b>                      |                                                              |                    |                     | <b>74 768,18</b> |
| 308114            |          | 2025-12-01    | 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      |                  |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                     |                                          |                                                              | <b>22 356,25</b>   |                     |                  |
| 308149            |          | 2025-12-05    | 52 411,93    | SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)                                                          | 02-150-00-417                            | SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE               | 52 411,93          | VALÉRIE GOULET      |                  |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                     |                                          |                                                              | <b>52 411,93</b>   |                     |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12386</b> | Transphere   | <b>1E0638</b>                                                                                                       | <b>ENTREPRISES MYRROY INC</b>            |                                                              |                    |                     | <b>13 219,83</b> |
| 15346             |          | 2025-11-13    | 13 219,83    | LOCATION DE BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (101-03-25)                                                                 | 02-320-00-513                            | LOCATION DE BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR                      | 13 219,83          | ANDRÉ PLANTE        |                  |
| <b>Total:</b>     |          |               |              |                                                                                                                     |                                          |                                                              | <b>13 219,83</b>   |                     |                  |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                                                                                                               |               |                                                             |                    | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé |               | Annotation                                                                                                                                       | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire      |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12512</b> | Transphere   | <b>1E0695</b> | <b>ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE</b>                                                                                                                 |               |                                                             |                    | <b>259 889,49</b> |
| US04763           |          | 2025-12-01    | 259 889,49   |               | FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHENILLETES À TROTTOIRS AVEC ÉQUIPEMENTS (497-10-25)                                                                  | 23-848-10-310 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHENILLETES À TROTTOIRS AVEC ÉQU | 259 889,49         | MATHIEU ROBIN     |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  |               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>259 889,49</b> |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12387</b> | Transphere   | <b>1E0698</b> | <b>9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION</b>                                                                                                |               |                                                             |                    | <b>8 622,56</b>   |
| 3505              |          | 2025-12-01    | 8 622,56     |               | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINOIRES EXTÉRIEURES AU PARC DES JARDINS ET AU PARC LEVASSEUR (525-10-23)                  | 23-737-10-390 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINO  | 9 076,38           | SEBASTIEN LAGACE  |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  | 55-140-00-737 | RETENUE                                                     | -907,64            |                   |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  | 55-140-00-737 | LIBÉRATION DE RETENUE                                       | 453,82             |                   |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  |               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>8 622,56</b>   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12433</b> | Transphere   | <b>1E0744</b> | <b>LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.</b>                                                                                                         |               |                                                             |                    | <b>310 186,77</b> |
| 38143             |          | 2025-12-03    | 310 186,77   |               | RECONSTRUCTION RUE MARCOTTE - DÉCOMPTE #2 (496-10-25)                                                                                            | 23-879-10-391 | RECONSTRUCTION RUE MARCOTTE - DÉCOMPTE #2                   | 314 246,69         | SEBASTIEN LAGACE  |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  | 55-140-01-979 | RETENUE                                                     | -4 059,92          |                   |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  |               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>310 186,77</b> |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12388</b> | Transphere   | <b>1E0756</b> | <b>ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.</b>                                                                                                      |               |                                                             |                    | <b>1 064,54</b>   |
| 53886             |          | 2025-11-14    | 1 064,54     |               | LOT DE PIÈCES - PETIT PLASTIQUE DU PLANCHER CITIPLEX ET LOT DE PIÈCES - GRAND PLASTIQUE DU PLANCHER CITIPLEX INCLUANT LE TRANSPORT (CR2025-1578) | 02-750-10-629 | MATERIAUX DIVERS                                            | 1 064,54           | GIULIO SCANDELLA  |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  |               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>1 064,54</b>   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12513</b> | Transphere   | <b>1E0783</b> | <b>ENTRETIEN 4M INC.</b>                                                                                                                         |               |                                                             |                    | <b>16 976,53</b>  |
| 137214            |          | 2025-12-01    | 1 034,78     |               | FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)                                                                                          | 02-310-10-538 | FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER                 | 1 034,78           | MARC BOUDREAU     |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  |               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>1 034,78</b>   |
| 137215            |          | 2025-12-01    | 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     |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  |               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>14 906,97</b>  |
| 137217            |          | 2025-12-01    | 1 034,78     |               | FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)                                                                                          | 02-310-10-538 | FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER                 | 1 034,78           | MARC BOUDREAU     |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  |               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>1 034,78</b>   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12389</b> | Transphere   | <b>1E0785</b> | <b>ÉQUIPEMENT GIROUARD</b>                                                                                                                       |               |                                                             |                    | <b>77,46</b>      |
| 49665             |          | 2025-11-05    | 77,46        |               | #49665 MIRROIR 4-080 (CR2025-1922)                                                                                                               | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES                                       | 77,46              | MARC BOUDREAU     |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                                                  |               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>77,46</b>      |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                                                                                   |               |                                                              |                    | Mnt. pmt            |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé |               | Annotation                                                                                                           | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12514</b> | Transphere   | <b>1E0785</b> | <b>ÉQUIPEMENT GIROUARD</b>                                                                                           |               |                                                              |                    | <b>2 556,08</b>     |
| 49124             |          | 2025-10-10    | 2 556,08     |               | #49124 JOYSTICK HANDLE, RÉSERVOIR BREATHER PLUG, FILTER ELEMENT (CR2025-1975)                                        | 02-310-20-649 | #49124 JOYSTICK HANDLE, RÉSERVOIR BREATHER PLUG, FILTER ELEM | 2 556,08           | MARC BOUDREAU       |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>2 556,08</b>     |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12515</b> | Transphere   | <b>1E0790</b> | <b>ÉMONDAGE SBP</b>                                                                                                  |               |                                                              |                    | <b>646,74</b>       |
| 4697              |          | 2025-12-01    | 646,74       |               | SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE (345-07-25)                                                                      | 02-392-00-522 | SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE                          | 646,74             | GIULIO SCANDELLA    |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>646,74</b>       |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12516</b> | Transphere   | <b>1E0792</b> | <b>9333-4787 QUEBEC INC - ÉCHELLE CANADA</b>                                                                         |               |                                                              |                    | <b>977,29</b>       |
| INV-004045        |          | 2025-12-08    | 977,29       |               | ARTICLES DIVERS, SKU: DIV-ART INSPECTION ANTICHUTE RÉGULIER TYPE HARNAIS / LONGE / TREUIL ET LIVRAISON (CR2025-1607) | 02-413-00-526 | ARTICLES DIVERS, SKU: DIV-ART INSPECTION ANTICHUTE RÉGULIER  | 977,29             | SÉBASTIEN ROSS      |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>977,29</b>       |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12434</b> | Transphere   | <b>1E0794</b> | <b>ÉQUIPEMENT AMÉRIFOR INC.</b>                                                                                      |               |                                                              |                    | <b>574,82</b>       |
| 020119            |          | 2025-08-01    | 574,82       |               | MODIFICATION JOYSTICK (CR2025-1929)                                                                                  | 02-310-20-542 | MODIFICATION JOYSTICK                                        | 574,82             | MARC BOUDREAU       |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>574,82</b>       |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12435</b> | Transphere   | <b>1F0010</b> | <b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>                                                                                     |               |                                                              |                    | <b>209,48</b>       |
| 211624            |          | 2025-11-03    | 209,48       |               | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)                                                                               | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES                                        | 209,48             | JOSÉE LAVALLÉE      |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>209,48</b>       |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12517</b> | Transphere   | <b>1F0250</b> | <b>PARTY SHOP</b>                                                                                                    |               |                                                              |                    | <b>3 161,82</b>     |
| 3099246           |          | 2025-12-03    | 1 230,24     |               | BALLONS_PARTY DE NOEL (CR2025-1951)                                                                                  | 02-710-00-611 | RECONNAISSANCE DES EMPLOYES                                  | 1 230,24           | CHRISTIANE TRAVERSY |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 230,24</b>     |
| 3099330           |          | 2025-12-05    | 1 931,58     |               | BALLONS_NOEL SUR GLACE (CR2025-1952)                                                                                 | 02-792-00-516 | LOCATION FAUCHEUSE                                           | 1 931,58           | CHRISTIANE TRAVERSY |
|                   |          |               |              |               |                                                                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 931,58</b>     |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                              | Nom du fournisseur                                     |                                                 |                    |                     | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                           | Compte                                                 | Description de l'item                           | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12436</b> | Transphere   | <b>1F0309</b>                                                                        | <b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b> |                                                 |                    |                     | <b>8 604,15</b> |
| 2196903CORREC     | 1        | 2025-10-30    | -6 306,95    | CORRECTION (CR2025-1594)                                                             | 02-160-00-412                                          | CORRECTION                                      | -6 306,95          | JUDITH POMMAINVILLE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                      |                                                        | <b>Total:</b>                                   | <b>-6 306,95</b>   |                     |                 |
| 2196903CORREC     | 1        | 2025-10-30    | 6 306,95     | REQUÊTES EN ACCRÉDITATION, ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ET PLAINTÉ ART. 12 (CR2024-2394) | 02-160-00-412                                          | SERVICES JURIDIQUES                             | 6 306,95           | JUDITH POMMAINVILLE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                      |                                                        | <b>Total:</b>                                   | <b>6 306,95</b>    |                     |                 |
| 2208273           |          | 2025-11-25    | 5 437,74     | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)                                              | 02-160-00-412                                          | HONORAIRES PROFESSIONNELS                       | 5 437,74           | JUDITH POMMAINVILLE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                      |                                                        | <b>Total:</b>                                   | <b>5 437,74</b>    |                     |                 |
| 2208282           |          | 2025-11-25    | 3 166,41     | CONSULTATIONS GÉNÉRALES DE DROIT 2025 (CR2025-1594)                                  | 02-160-00-412                                          | SERVICES JURIDIQUES                             | 1 010,04           | JUDITH POMMAINVILLE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                      | 02-160-00-412                                          | SERVICES JURIDIQUES                             | 2 156,37           |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                      |                                                        | <b>Total:</b>                                   | <b>3 166,41</b>    |                     |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12390</b> | Transphere   | <b>1F0400</b>                                                                        | <b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>        |                                                 |                    |                     | <b>1 232,40</b> |
| 51476             |          | 2025-08-30    | 564,07       | SÉCURITÉ ÉVÉNEMENTS LOCATIFS (CR2025-1822)                                           | 02-796-00-419                                          | SERVICES PROFESSIONNELS                         | 564,07             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                      |                                                        | <b>Total:</b>                                   | <b>564,07</b>      |                     |                 |
| 52429             |          | 2025-10-25    | 668,33       | SÉCURITÉ ÉVÉNEMENTS LOCATIFS (CR2025-1822)                                           | 02-796-00-419                                          | SERVICES PROFESSIONNELS                         | 668,33             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                      |                                                        | <b>Total:</b>                                   | <b>668,33</b>      |                     |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12518</b> | Transphere   | <b>1F0400</b>                                                                        | <b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>        |                                                 |                    |                     | <b>2 500,76</b> |
| 52658             |          | 2025-11-30    | 100,95       | VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)                     | 02-160-00-410                                          | HONORAIRES PROFESSIONNELS                       | 100,95             | JUDITH POMMAINVILLE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                      |                                                        | <b>Total:</b>                                   | <b>100,95</b>      |                     |                 |
| 52667             |          | 2025-11-30    | 1 823,28     | SERVICE DE GARDIENNAGE_MARCHÉ DE NOEL (CR2025-1666)                                  | 02-792-00-516                                          | LOCATION FAUCHEUSE                              | 1 823,28           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                      |                                                        | <b>Total:</b>                                   | <b>1 823,28</b>    |                     |                 |
| 52669             |          | 2025-11-30    | 576,53       | 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 | 576,53             | DANIELLE DUCHARME   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                      |                                                        | <b>Total:</b>                                   | <b>576,53</b>      |                     |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                                                                                                        | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                              |                    |               |  | Mnt. pmt |
|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                       | Compte        | Description de l'item                                           | Montant avec taxes | Gestionnaire  |  |          |
| 2025-12-18 | _            | S12519       | Transphere                                                                                                       | 1G0193        | GLOBOCAM MONTREAL INC                                           |                    |               |  | 4 239,25 |
| 02P389867  | 2025-08-29   | 206,25       | #02P389867 TUBE ANTIGEL, POIGNÉE DE PORTE 3-124 (CR2025-1979)                                                    | 02-310-20-649 | #02P389867 TUBE ANTIGEL, POIGNÉE DE PORTE 3-124                 | 206,25             | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>206,25</b>      |               |  |          |
| 02P397765  | 2025-10-01   | 15,05        | #02P397765 VIS PLUG DE VIDANGE, JOINT RING 3-029 (CR2025-1979)                                                   | 02-310-20-649 | #02P397765 VIS PLUG DE VIDANGE, JOINT RING 3-029                | 15,05              | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>15,05</b>       |               |  |          |
| 02P397788  | 2025-10-01   | 85,77        | #02P397788 CLIP RETAINER 3-029 (CR2025-1979)                                                                     | 02-310-20-649 | #02P397788 CLIP RETAINER 3-029                                  | 85,77              | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>85,77</b>       |               |  |          |
| 02P398069  | 2025-10-02   | 192,82       | #02P398069 CRANKCASE VENTILATION 3-125 (CR2025-1979)                                                             | 02-310-20-649 | #02P398069 CRANKCASE VENTILATION 3-125                          | 192,82             | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>192,82</b>      |               |  |          |
| 02P398123  | 2025-10-02   | 504,67       | #02P398123 TUBE ASSEMBLÉ-ANTIGEL, FILTRE, HUILE 3-125 (CR2025-1979)                                              | 02-310-20-649 | #02P398123 TUBE ASSEMBLÉ-ANTIGEL, FILTRE, HUILE 3-125           | 504,67             | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>504,67</b>      |               |  |          |
| 02P398163  | 2025-10-02   | 160,19       | #02P398163 COLLIER SERREFLEX, JOINT DISPOSITIF AFM 3-125 (CR2025-1979)                                           | 02-310-20-649 | #02P398163 COLLIER SERREFLEX, JOINT DISPOSITIF AFM 3-125        | 160,19             | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>160,19</b>      |               |  |          |
| 02P398780  | 2025-10-06   | 155,01       | 02P398780 COLLIER SERREFLEX, JOINT 3-125 (CR2025-1977)                                                           | 02-310-20-649 | 02P398780 COLLIER SERREFLEX, JOINT 3-125                        | 155,01             | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>155,01</b>      |               |  |          |
| 02P399436  | 2025-10-08   | 143,53       | 02P399436 AMORTISSEUR ABSORBER GAZ-MAGNUM 60 3-026 (CR2025-1977)                                                 | 02-310-20-649 | 02P399436 AMORTISSEUR ABSORBER GAZ-MAGNUM 60 3-026              | 143,53             | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>143,53</b>      |               |  |          |
| 02P399824  | 2025-10-09   | 633,10       | #02P399824 FREIN, CONSIGNE, PARE-POUSSIÈRE, LEVIER D'AJUSTEMENT, ARRIÈRE DRUM BALANCÉ 3-029 (CR2025-1977)        | 02-310-20-649 | #02P399824 FREIN, CONSIGNE, PARE-POUSSIÈRE, LEVIER D'AJUSTEMENT | 633,10             | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>633,10</b>      |               |  |          |
| 02P400184  | 2025-10-10   | 112,71       | #02P400184 CAPTEUR ABS 3-029 (CR2025-1979)                                                                       | 02-310-20-649 | #02P400184 CAPTEUR ABS 3-029                                    | 112,71             | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>112,71</b>      |               |  |          |
| 02P408228  | 2025-11-13   | 1 006,78     | 02P408228 POMPE STRG GH 3224 POUR 3-124<br>02P411827 FILTRE TRANSMISSION, HUILE, JOINTS POUR 3-125 (CR2025-1976) | 02-310-20-649 | 02P408228 POMPE STRG GH 3224 POUR 3-124<br>02P411827 FILTRE TR  | 1 006,78           | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>1 006,78</b>    |               |  |          |
| 02P411827  | 2025-11-27   | 1 023,37     | 02P408228 POMPE STRG GH 3224 POUR 3-124<br>02P411827 FILTRE TRANSMISSION, HUILE, JOINTS POUR 3-125 (CR2025-1976) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES                                           | 1 023,37           | MARC BOUDREAU |  |          |
|            |              |              |                                                                                                                  |               | <b>Total:</b>                                                   | <b>1 023,37</b>    |               |  |          |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                            | Nom du fournisseur                 |                                                                    |                    |                    | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                         | Compte                             | Description de l'item                                              | Montant avec taxes | Gestionnaire       |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12437</b> | Transphere   | <b>1G0205</b>                                                                      | <b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>      |                                                                    |                    |                    | <b>200,85</b>    |
| CW33374228        |          | 2025-11-13    | 37,93        | ACHAT DE DVD (CR2025-0131)                                                         | 02-770-00-672                      | ACHAT DE DVD                                                       | 37,93              | JOSÉE LAVALLÉE     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                    |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>37,93</b>       |                  |
| CW33393287        |          | 2025-11-21    | 162,92       | ACHAT DE DVD (CR2025-0131)                                                         | 02-770-00-672                      | ACHAT DE DVD                                                       | 162,92             | JOSÉE LAVALLÉE     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                    |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>162,92</b>      |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12520</b> | Transphere   | <b>1G0213</b>                                                                      | <b>GROUPE ABS INC.</b>             |                                                                    |                    |                    | <b>38 951,63</b> |
| 186949            |          | 2025-09-25    | 1 404,71     | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX<br>(357-07-22)      | 23-737-20-394                      | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES<br>MATÉRIAUX  | 1 404,71           | SEBASTIEN LAGACE   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                    |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>1 404,71</b>    |                  |
| 188164            |          | 2025-10-22    | 793,33       | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE<br>CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX<br>(342-07-25) | 23-867-20-391                      | SERVICES PROFESSIONNELS POUR<br>LE CONTRÔL QUALITATIF DES<br>MATER | 793,33             | SEBASTIEN LAGACE   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                    |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>793,33</b>      |                  |
| 189669            |          | 2025-11-25    | 23 112,85    | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE<br>CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX<br>(342-07-25) | 23-867-20-391                      | SERVICES PROFESSIONNELS POUR<br>LE CONTRÔL QUALITATIF DES<br>MATER | 23 112,85          | SEBASTIEN LAGACE   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                    |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>23 112,85</b>   |                  |
| 189858            |          | 2025-11-27    | 6 727,09     | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE<br>CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX<br>(342-07-25) | 23-879-20-391                      | SERVICES PROFESSIONNELS POUR<br>LE CONTRÔL QUALITATIF DES<br>MATER | 6 727,09           | SEBASTIEN LAGACE   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                    |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>6 727,09</b>    |                  |
| 189859            |          | 2025-11-27    | 6 967,15     | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE<br>CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX<br>(342-07-25) | 23-840-20-392                      | SERVICES PROFESSIONNELS POUR<br>LE CONTRÔL QUALITATIF DES<br>MATER | 6 967,15           | SEBASTIEN LAGACE   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                    |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>6 967,15</b>    |                  |
| 190308            |          | 2025-12-04    | -53,50       | CRÉDIT (342-07-25)                                                                 | 23-840-20-392                      | CRÉDIT                                                             | -53,50             | SEBASTIEN LAGACE   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                    |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>-53,50</b>      |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12438</b> | Transphere   | <b>1G0245</b>                                                                      | <b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b> |                                                                    |                    |                    | <b>18 426,45</b> |
| 780002624260      |          | 2025-11-25    | 1 286,71     | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU<br>CENTRE MUNICIPAL (CR2025-0257)                     | 02-340-00-681                      | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU<br>CENTRE MUNICIPAL                   | 1 286,71           | NATHALIE CHAMPAGNE |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                    |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>1 286,71</b>    |                  |
| 780002624274      |          | 2025-11-25    | 17 139,74    | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU<br>COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-0257)                   | 02-340-00-681                      | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU<br>COMPLEXE AQUATIQUE                 | 17 139,74          | NATHALIE CHAMPAGNE |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                    |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>17 139,74</b>   |                  |



# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit      | Mode pmt.                                                                                                             | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                     |  | Mnt. pmt         |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--|------------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé  | Annotation                                                                                                            | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |  |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12521</b> | Transphere                                                                                                            | <b>1G0279</b> | <b>GROUPE ARTEA INC</b>                                      |                    |                     |  | <b>11 125,56</b> |
| 15083271          | 2025-11-28   | 2 788,14      | #15083271 APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION SUR LES DÉCORATIONS DE NOËL EXTÉRIEURES AU CENTRE AQUATIQUE. (CR2025-1934) | 02-392-00-628 | #15083271 APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION SUR LES DÉCORATIO | 2 788,14           | GIULIO SCANDELLA    |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                                                       |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>2 788,14</b>     |  |                  |
| 15083274          | 2025-12-04   | 8 337,42      | RÉPARATION DE FLOCONS ET DEMI FLOCONS DENEIGE ET FLOCON SUR LAMPADAIRE. DÉCORATIONS DE NOËL (CR2025-1834)             | 02-392-00-628 | RÉPARATION DE FLOCONS ET DEMI FLOCONS DENEIGE ET FLOCON SUR  | 8 337,42           | GIULIO SCANDELLA    |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                                                       |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>8 337,42</b>     |  |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12522</b> | Transphere                                                                                                            | <b>1G0295</b> | <b>GRAND &amp; TOY</b>                                       |                    |                     |  | <b>152,23</b>    |
| W228255           | 2025-12-02   | 152,23        | FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)                                                                                    | 02-190-00-670 | FOURNITURE DE PAPIER                                         | 152,23             | GENEVIÈVE GODIN     |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                                                       |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>152,23</b>       |  |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12523</b> | Transphere                                                                                                            | <b>1G0301</b> | <b>GARAGE G. ET M. BOYER INC</b>                             |                    |                     |  | <b>47,74</b>     |
| 20088             | 2025-11-26   | 47,74         | ANGLE ALUMINIUM, COUPE ET MATÉRIEL (CR2025-1887)                                                                      | 02-310-20-649 | ANGLE ALUMINIUM, COUPE ET MATÉRIEL                           | 47,74              | MARC BOUDREAU       |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                                                       |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>47,74</b>        |  |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b>     | <b>S12439</b> | Transphere                                                                                                            | <b>1G0317</b> | <b>GRAVITÉ MÉDIA</b>                                         |                    |                     |  | <b>1 053,17</b>  |
| F25037958         | 2025-11-19   | 1 053,17      | PUBLICITÉ AGENDA DES FÊTES (CR2025-1851)                                                                              | 02-135-00-348 | PUBLICITE                                                    | 1 053,17           | STEPHANE HUARD      |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                                                       |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 053,17</b>     |  |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12524</b> | Transphere                                                                                                            | <b>1G0317</b> | <b>GRAVITÉ MÉDIA</b>                                         |                    |                     |  | <b>218,22</b>    |
| F25038164         | 2025-12-01   | 218,22        | PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2025-0060)                                                    | 02-190-00-413 | FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE                            | 218,22             | GENEVIÈVE GODIN     |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                                                       |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>218,22</b>       |  |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b>     | <b>S12440</b> | Transphere                                                                                                            | <b>1G0321</b> | <b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>                             |                    |                     |  | <b>6 467,35</b>  |
| 00042722          | 2025-11-26   | 6 467,35      | MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR POUR LE SECTEUR HÉRITAGE DU ROUSSILLON (CR2025-1412)                                    | 02-391-00-411 | AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS                       | 6 467,35           | SEBASTIEN LAGACE    |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                                                       |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>6 467,35</b>     |  |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b>     | <b>S12391</b> | Transphere                                                                                                            | <b>1G0326</b> | <b>GUY BRAULT</b>                                            |                    |                     |  | <b>660,00</b>    |
| 86                | 2025-10-27   | 660,00        | TAI CHI_AUTOMNE (CR2024-2565)                                                                                         | 02-793-00-417 | TAI CHI_AUTOMNE                                              | 660,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                                                       |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>660,00</b>       |  |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b>     | <b>S12441</b> | Transphere                                                                                                            | <b>1G0326</b> | <b>GUY BRAULT</b>                                            |                    |                     |  | <b>660,00</b>    |
| 87                | 2025-12-08   | 660,00        | TAI CHI_AUTOMNE 1 ET 2 (CR2024-2565)                                                                                  | 02-793-00-417 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 660,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                                                       |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>660,00</b>       |  |                  |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit      | Mode pmt.                                                                                                       | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                     |  | Mnt. pmt          |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé  | Annotation                                                                                                      | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |  |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12525</b> | Transphere                                                                                                      | <b>1G0352</b> | <b>GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC</b>                       |                    |                     |  | <b>165 635,75</b> |
| LQ03080339        | 2025-10-20   | 3 583,89      | SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (409-08-25)                        | 02-420-00-450 | SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS | 3 583,89           | MAGGY HINSE         |  |                   |
|                   |              |               |                                                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>3 583,89</b>     |  |                   |
| LQ03083354        | 2025-10-21   | 1 767,17      | SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (409-08-25)                        | 02-420-00-450 | SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS | 1 767,17           | MAGGY HINSE         |  |                   |
|                   |              |               |                                                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 767,17</b>     |  |                   |
| LQ03126955        | 2025-11-13   | 3 560,78      | SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (409-08-25)                        | 02-420-00-450 | SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS | 3 560,78           | MAGGY HINSE         |  |                   |
|                   |              |               |                                                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>3 560,78</b>     |  |                   |
| M30016150011      | 2025-09-30   | 77 271,52     | SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22) | 02-420-00-449 | SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT  | 77 271,52          | MAGGY HINSE         |  |                   |
|                   |              |               |                                                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>77 271,52</b>    |  |                   |
| M30016157447      | 2025-10-31   | 79 452,39     | SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22) | 02-420-00-449 | SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT  | 79 452,39          | MAGGY HINSE         |  |                   |
|                   |              |               |                                                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>79 452,39</b>    |  |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12526</b> | Transphere                                                                                                      | <b>1G0354</b> | <b>GROUPE D'AMOURS INC</b>                                   |                    |                     |  | <b>1 142,36</b>   |
| 26478             | 2025-12-08   | 1 142,36      | MÉDAILLES COURSE DU PÈRE NOEL (CR2025-1963)                                                                     | 02-792-00-516 | LOCATION FAUCHEUSE                                           | 1 142,36           | CHRISTIANE TRAVERSY |  |                   |
|                   |              |               |                                                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 142,36</b>     |  |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12527</b> | Transphere                                                                                                      | <b>1G0357</b> | <b>GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.</b>                          |                    |                     |  | <b>1 442,94</b>   |
| FAC2501060        | 2025-11-28   | 1 442,94      | FORMATION - GESTION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES À L'INTENTION DES SUPERVISEURS (CR2025-1888)                   | 02-160-00-455 | FORMATION SST                                                | 1 442,94           | JUDITH POMMAINVILLE |  |                   |
|                   |              |               |                                                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 442,94</b>     |  |                   |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                         | Nom du fournisseur                           |                                                              |                    |                | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                      | Compte                                       | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   |          |
| 2025-12-11 | _   | S12442       | Transphere   | 1G0685                                                                          | GESTION IMM-TECH INC.                        |                                                              |                    |                | 3 811,44 |
| 20860      |     | 2025-11-24   | 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         |          |
| 20861      |     | 2025-11-24   | 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         |          |
| 20862      |     | 2025-11-24   | 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         |          |
| 20882      |     | 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             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |              |                                                                                 |                                              |                                                              | Total:             | 977,29         |          |
| 20883      |     | 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             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |              |                                                                                 |                                              |                                                              | Total:             | 977,29         |          |
| 20884      |     | 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             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |              |                                                                                 |                                              |                                                              | Total:             | 977,29         |          |
| 2025-12-04 | _   | S12392       | Transphere   | 1G0687                                                                          | GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE |                                                              |                    |                | 687,70   |
| 002307     |     | 2025-10-06   | 17,81        | #002307 RADIMAX GUÉPE (CR2025-1920)                                             | 02-415-00-649                                | #002307 RADIMAX GUÉPE                                        | 17,81              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |              |                                                                                 |                                              |                                                              | Total:             | 17,81          |          |
| 002311     |     | 2025-10-07   | 159,76       | #002311 SAVON À LESSIVE GAIN, CLÉ MOLETTE, CLÉ À CLIQUET, LAM. (CR2025-1920)    | 02-310-20-649                                | #002311 SAVON À LESSIVE GAIN, CLÉ MOLETTE, CLÉ À CLIQUET, LA | 159,76             | MARC BOUDREAU  |          |
|            |     |              |              |                                                                                 |                                              |                                                              | Total:             | 159,76         |          |
| 002343     |     | 2025-10-19   | 367,81       | #002343 ÉCLAIRAGE ENTRÉE DE VILLE, LUMIÈRES (CR2025-1920)                       | 02-340-00-649                                | #002343 ÉCLAIRAGE ENTRÉE DE VILLE, LUMIÈRES                  | 367,81             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |              |                                                                                 |                                              |                                                              | Total:             | 367,81         |          |
| 002367     |     | 2025-10-27   | 18,20        | #002367 PILES ALCALINES (CR2025-1920)                                           | 02-310-20-649                                | #002367 PILES ALCALINES                                      | 18,20              | MARC BOUDREAU  |          |
|            |     |              |              |                                                                                 |                                              |                                                              | Total:             | 18,20          |          |
| 002408     |     | 2025-11-10   | 11,49        | #002408 DÉCOUPOIR (CR2025-1920)                                                 | 02-310-20-649                                | #002408 DÉCOUPOIR                                            | 11,49              | MARC BOUDREAU  |          |
|            |     |              |              |                                                                                 |                                              |                                                              | Total:             | 11,49          |          |
| 02272      |     | 2025-09-23   | 112,63       | #002272 GAIN LIQUIDE, SAVON POUR LESSIVE ET CHIFFONS (CR2025-1920)              | 02-310-20-649                                | #002272 GAIN LIQUIDE, SAVON POUR LESSIVE ET CHIFFONS         | 112,63             | MARC BOUDREAU  |          |
|            |     |              |              |                                                                                 |                                              |                                                              | Total:             | 112,63         |          |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                         | Nom du fournisseur                                  |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                      | Compte                                              | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12443</b> | Transphere   | <b>1G0687</b>                                                                   | <b>GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE</b> |                                                              |                    |                     | <b>499,04</b>   |
| 002441            |          | 2025-11-18    | 499,04       | ACHAT_SPA2 (CR2025-1830)                                                        | 02-712-00-447                                       | ACTIVITES                                                    | 499,04             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                 |                                                     |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>499,04</b>       |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12528</b> | Transphere   | <b>1G0699</b>                                                                   | <b>GROUPE RAMO INC.</b>                             |                                                              |                    |                     | <b>446,17</b>   |
| FACCL/02035       |          | 2025-09-15    | 446,17       | #FACCL/02035 FRAIS DE TRANSPORT (CR2025-2001)                                   | 02-392-00-649                                       | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 446,17             | GIULIO SCANDELLA    |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                 |                                                     |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>446,17</b>       |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12444</b> | Transphere   | <b>1G0703</b>                                                                   | <b>GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC.</b>                |                                                              |                    |                     | <b>3 133,07</b> |
| 5396              |          | 2025-11-04    | 3 133,07     | #5396 APPEL DE SERVICE POUR POSTE STATION DE POMPAGE DE LASALINE. (CR2025-1731) | 02-415-00-528                                       | #5396 APPEL DE SERVICE POUR POSTE STATION DE POMPAGE DE LASA | 3 133,07           | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                 |                                                     |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>3 133,07</b>     |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12529</b> | Transphere   | <b>1G0703</b>                                                                   | <b>GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC.</b>                |                                                              |                    |                     | <b>1 096,86</b> |
| 5397              |          | 2025-11-06    | 1 096,86     | FLOTTES 23 MÈTRES 1 AMPÈRE TYPE MUNICIPAL. QUANTITÉ: 6 (CR2025-1732)            | 02-415-00-528                                       | FLOTTES 23 MÈTRES 1 AMPÈRE TYPE MUNICIPAL. QUANTITÉ: 6       | 1 096,86           | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                 |                                                     |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 096,86</b>     |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12445</b> | Transphere   | <b>1H0066</b>                                                                   | <b>HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.</b>      |                                                              |                    |                     | <b>1 379,70</b> |
| F2025-413         |          | 2025-11-04    | 1 379,70     | INSPECTION DU PLANCHER DU PAVILLON DES AÎNÉS ET DE LA CASERNE (CR2025-1908)     | 02-391-00-411                                       | AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS                       | 1 379,70           | SEBASTIEN LAGACE    |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                 |                                                     |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 379,70</b>     |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12446</b> | Transphere   | <b>1H0078</b>                                                                   | <b>HÉLÈNE TOURIGNY</b>                              |                                                              |                    |                     | <b>678,50</b>   |
| 38                |          | 2025-11-28    | 678,50       | ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2025-0163)                                  | 02-770-00-418                                       | ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES                             | 678,50             | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                 |                                                     |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>678,50</b>       |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12393</b> | Transphere   | <b>1H0081</b>                                                                   | <b>HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE INC.</b>    |                                                              |                    |                     | <b>403,07</b>   |
| 262382            |          | 2025-10-08    | 128,70       | SERVICE HUISSIER POUR DOSSIER DE LA COUR MUNICIPALE (CR2025-1921)               | 02-120-00-419                                       | SERVICE HUISSIER POUR DOSSIER DE LA COUR MUNICIPALE          | 128,70             | DANIELLE DUCHARME   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                 |                                                     |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>128,70</b>       |                 |
| 264840            |          | 2025-11-04    | 79,28        | SERVICE HUISSIER POUR DOSSIER DE LA COUR MUNICIPALE (CR2025-1921)               | 02-120-00-419                                       | SERVICE HUISSIER POUR DOSSIER DE LA COUR MUNICIPALE          | 79,28              | DANIELLE DUCHARME   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                 |                                                     |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>79,28</b>        |                 |
| 266323            |          | 2025-11-24    | 63,06        | SERVICE HUISSIER POUR DOSSIER DE LA COUR MUNICIPALE (CR2025-1921)               | 02-120-00-419                                       | SERVICE HUISSIER POUR DOSSIER DE LA COUR MUNICIPALE          | 63,06              | DANIELLE DUCHARME   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                 |                                                     |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>63,06</b>        |                 |
| 266887            |          | 2025-12-02    | 132,03       | SERVICE HUISSIER POUR DOSSIER DE LA COUR MUNICIPALE (CR2025-1921)               | 02-120-00-419                                       | SERVICE HUISSIER POUR DOSSIER DE LA COUR MUNICIPALE          | 132,03             | DANIELLE DUCHARME   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                 |                                                     |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>132,03</b>       |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                                                                                                                    | Nom du fournisseur                      |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                                                                                                                 | Compte                                  | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12447</b> | Transphere   | <b>110108</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>INNOVISION +</b>                     |                                                              |                    |                     | <b>9 979,58</b>   |
| 122532            |          | 2025-11-23    | 9 979,58     | FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS, DE SERVICES ET DE BIENS - EXPERTISE ET SOUTIEN TECHNOLOGIQUE AUX FINS DE LA CONFECTION ET DE LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE ET DES AUTRES PROCESSUS ÉLECTORAUX - ÉLECTION GÉNÉRALE DE NOVEMBRE 2025 (043-02-25) | 02-141-00-418                           | FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS, DE SERVICES ET DE BIE | 9 979,58           | SOPHIE LAFLAMME     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>9 979,58</b>     |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12448</b> | Transphere   | <b>110181</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b> |                                                              |                    |                     | <b>416 221,00</b> |
| 268252            |          | 2025-12-05    | 416 221,00   | LOCATION DE GLACE_SAISON 2025-2026 (205-05-25)                                                                                                                                                                                                             | 02-731-10-510                           | LOCATION HEURES DE GLACE (SYSCOMAX)                          | 367 283,50         | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 02-731-10-510                           | LOCATION HEURES DE GLACE (SYSCOMAX)                          | 48 937,50          |                     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>416 221,00</b>   |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12394</b> | Transphere   | <b>110192</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>INSTAPRESSE INC</b>                  |                                                              |                    |                     | <b>1 174,48</b>   |
| INV-47061         |          | 2025-11-11    | 106,36       | 1- AFFICHES TRAIN DES FÊTES<br>2- AGENDA DES FÊTES<br>3- COLLANTS MIEL RÉCOLTE AUTOMNE 2025<br>4- AFFICHES AGENDA DES FÊTES ET COLLANTS CONSTANTIROUX<br>4- (CR2025-1767)                                                                                  | 02-135-00-649                           | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 106,36             | STEPHANE HUARD      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>106,36</b>       |                   |
| INV-47062         |          | 2025-11-11    | 333,43       | AGENDA DES FÊTES (CR2025-1767)                                                                                                                                                                                                                             | 02-135-00-649                           | AGENDA DES FÊTES                                             | 333,43             | STEPHANE HUARD      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>333,43</b>       |                   |
| INV-47084         |          | 2025-11-12    | 137,97       | COLLANTS MIEL RÉCOLTE AUTOMNE (CR2025-1767)                                                                                                                                                                                                                | 02-135-00-649                           | COLLANTS MIEL RÉCOLTE AUTOMNE                                | 137,97             | STEPHANE HUARD      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>137,97</b>       |                   |
| INV-47089         |          | 2025-11-12    | 579,47       | AGENDA DES FÊTES (CR2025-1767)                                                                                                                                                                                                                             | 02-135-00-649                           | AGENDA DES FÊTES                                             | 579,47             | STEPHANE HUARD      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>579,47</b>       |                   |
| INV-47108         |          | 2025-11-14    | 17,25        | 1- AFFICHE BASE DE PLEIN AIR HIVER<br>2- CODE QR AFFICHE DES FÊTES (CR2025-1795)                                                                                                                                                                           | 02-135-00-649                           | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 17,25              | STEPHANE HUARD      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>17,25</b>        |                   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit      | Mode pmt.                                                     | #Fourn.       | Nom du fournisseur                 |                    |                |               | Mnt. pmt        |
|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé  | Annotation                                                    | Compte        | Description de l'item              | Montant avec taxes | Gestionnaire   |               |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b>     | <b>S12449</b> | Transphere                                                    | <b>110192</b> | <b>INSTAPRESSE INC</b>             |                    |                |               | <b>1 422,24</b> |
| INV-47133         | 2025-11-17   | 241,45        | 1- AFFICHE BASE DE PLEIN AIR HIVER (CR2025-1795)              | 02-135-00-649 | 1- AFFICHE BASE DE PLEIN AIR HIVER | 241,45             | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>241,45</b> |                 |
| INV-47152         | 2025-11-18   | 393,21        | AFFICHES PARADE DE NOËL (CR2025-1821)                         | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 393,21             | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>393,21</b> |                 |
| INV-47155         | 2025-11-18   | 281,69        | DOSSARDS COURSE DU PÈRE NOEL (CR2025-1781)                    | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 281,69             | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>281,69</b> |                 |
| INV-47167         | 2025-11-19   | 275,94        | ENSEIGNES DISQUE-GOLF (CR2025-1828)                           | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 275,94             | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>275,94</b> |                 |
| INV-47172         | 2025-11-19   | 34,49         | AFFICHE STATIONNEMENT INTERDIT TRAIN DES FÊTES (CR2025-1832)  | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 34,49              | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>34,49</b>  |                 |
| INV-47179         | 2025-11-19   | 68,99         | AFFICHES MARCHÉ DE NOËL (CR2025-1833)                         | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 68,99              | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>68,99</b>  |                 |
| INV-47187         | 2025-11-19   | 91,98         | MISE EN CONTEXTE AFFICHES THERMOMÈTRE DES FÊTES (CR2025-1835) | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 91,98              | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>91,98</b>  |                 |
| INV-47210         | 2025-11-20   | 34,49         | AFFICHE TRAIN DES FÊTES (CR2025-1847)                         | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 34,49              | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>34,49</b>  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b>     | <b>S12530</b> | Transphere                                                    | <b>110192</b> | <b>INSTAPRESSE INC</b>             |                    |                |               | <b>1 109,52</b> |
| INV-47265         | 2025-11-25   | 137,97        | AFFICHES PARADE DE NOËL (CR2025-1869)                         | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 137,97             | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>137,97</b> |                 |
| INV-47361         | 2025-12-02   | 103,48        | AFFICHES PARADE DE NOËL (CR2025-1913)                         | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 103,48             | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>103,48</b> |                 |
| INV-47369         | 2025-12-02   | 523,14        | CARTES DE VOEUX DU CONSEIL (CR2025-1924)                      | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 523,14             | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>523,14</b> |                 |
| INV-47432         | 2025-12-08   | 344,93        | AFFICHES COURSE DU PÈRE NOËL (CR2025-1947)                    | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES              | 344,93             | STEPHANE HUARD |               |                 |
|                   |              |               |                                                               |               |                                    | <b>Total:</b>      |                | <b>344,93</b> |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nom du fournisseur                   |                               |                    |                     | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compte                               | Description de l'item         | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12395</b> | Transphere   | <b>110251</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>INFRASCO INC.</b>                 |                               |                    |                     | <b>8 969,97</b> |
| 4364              |          | 2025-11-05    | 8 969,97     | PIÈCES POUR LES BESOINS DE RÉPARATION DE BORNE-FONTAINE CARTER M67, JOINT TORIQUE, GARNITURE DU CARTER, CARTER CONCORDE DAIGLE D67M, ÉCROU DE MANOEUVRE, GARNITURE DE L'ÉCROU DE RETENUE/BOUCHON STORZ, JOINT TORIQUE PRISE DE POMPAGE, JOINT TORIQUE BOUCHON STORZ FRAIS DE TRANSPORT SOUMISSION 4353 (CR2025-1713) | 02-413-00-649                        | PIECES ET ACCESSOIRES         | 8 969,97           | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               | <b>Total:</b>      | <b>8 969,97</b>     |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12531</b> | Transphere   | <b>1J0035</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b> |                               |                    |                     | <b>841,07</b>   |
| FC-361591         |          | 2025-12-01    | 841,07       | ROULEAU DE MEMBRANE GÉOTEXTILE TX-170 (CR2025-1886)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02-415-00-649                        | PIECES ET ACCESSOIRES         | 841,07             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               | <b>Total:</b>      | <b>841,07</b>       |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12450</b> | Transphere   | <b>1J0193</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>JENNINA PIZZERIA</b>              |                               |                    |                     | <b>584,46</b>   |
| 773811-1          |          | 2025-11-10    | 41,69        | ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1938)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02-310-00-699                        | ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025 | 6,00               | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02-310-00-699                        | ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025 | 35,69              |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               | <b>Total:</b>      | <b>41,69</b>        |                 |
| 774537-1          |          | 2025-11-21    | 128,01       | ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1938)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02-310-00-699                        | ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 | 112,01             | GIULIO SCANDELLA    |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02-310-00-699                        | ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 | 16,00              |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               | <b>Total:</b>      | <b>128,01</b>       |                 |
| 774982-1          |          | 2025-11-27    | 95,09        | ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1898)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02-310-00-699                        | ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 | 8,00               | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02-310-00-699                        | ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 | 87,09              |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               | <b>Total:</b>      | <b>95,09</b>        |                 |
| 775466-1          |          | 2025-12-03    | 196,05       | ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-1969)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02-110-00-699                        | ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2025  | 27,00              | CELINE MIRON        |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02-110-00-699                        | ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2025  | 169,05             |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               | <b>Total:</b>      | <b>196,05</b>       |                 |
| 775707-2          |          | 2025-12-06    | 123,62       | ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-1950)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02-310-00-699                        | ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2025  | 12,00              | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02-310-00-699                        | ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2025  | 111,62             |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               | <b>Total:</b>      | <b>123,62</b>       |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12451</b> | Transphere   | <b>1J0197</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO</b> |                               |                    |                     | <b>912,00</b>   |
| 0100              |          | 2025-12-07    | 912,00       | ESPAGNOL_AUTOMNE 1-2 (CR2025-1807)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02-793-00-417                        | HONORAIRES PROFESSIONNELS     | 912,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               | <b>Total:</b>      | <b>912,00</b>       |                 |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                       | Nom du fournisseur                  |                                                                  |                    |                | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                    | Compte                              | Description de l'item                                            | Montant avec taxes | Gestionnaire   |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12396</b> | Transphere   | <b>1J0212</b>                                                                                                 | <b>JEAN-PIERRE CHAYER</b>           |                                                                  |                    |                | <b>500,00</b>   |
| 06                |          | 2025-10-03    | 500,00       | 7 ATELIERS D'ÉCRITURE<br>AUTOMNE 2025 (CR2025-1894)                                                           | 02-770-00-418                       | 7 ATELIERS D'ÉCRITURE<br>AUTOMNE 2025                            | 500,00             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                               |                                     | <b>Total:</b>                                                    | <b>500,00</b>      |                |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12452</b> | Transphere   | <b>1K0026</b>                                                                                                 | <b>KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC</b> |                                                                  |                    |                | <b>1 724,63</b> |
| BQE00711          |          | 2025-11-20    | 1 724,63     | BANQUE D'HEURES POUR LES SERVICES<br>D'UN CONSEILLER EN RÉSEAU, SANS-FIL<br>ET/OU EN TÉLÉPHONIE (CR2025-1803) | 02-190-00-331                       | TÉLÉCOMMUNICATIONS                                               | 1 724,63           | STEPHANE HUARD |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                               |                                     | <b>Total:</b>                                                    | <b>1 724,63</b>    |                |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12532</b> | Transphere   | <b>1K0044</b>                                                                                                 | <b>KERSIA CANADA LTÉE</b>           |                                                                  |                    |                | <b>1 686,48</b> |
| 6768137           |          | 2025-09-23    | 1 686,48     | RÉPARATION DE LA RÉCUREUSE<br>WALK-BEHIND AU CENTRE AQUATIQUE<br>PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-1411)        | 02-741-10-536                       | RÉPARATION DE LA RÉCUREUSE<br>WALK-BEHIND AU CENTRE<br>AQUATIQUE | 1 686,48           | MARC BOUDREAU  |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                               |                                     | <b>Total:</b>                                                    | <b>1 686,48</b>    |                |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12397</b> | Transphere   | <b>1L0061</b>                                                                                                 | <b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>         |                                                                  |                    |                | <b>107,89</b>   |
| 129588            |          | 2025-11-12    | 56,54        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)                                                                        | 02-770-00-676                       | ACQUISITION DE LIVRES                                            | 56,54              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                               |                                     | <b>Total:</b>                                                    | <b>56,54</b>       |                |                 |
| 129589            |          | 2025-11-12    | 19,90        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)                                                                        | 02-770-00-674                       | ACQUISITION DE LIVRES                                            | 19,90              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                               |                                     | <b>Total:</b>                                                    | <b>19,90</b>       |                |                 |
| 129590            |          | 2025-11-12    | 31,45        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)                                                                        | 02-770-00-674                       | ACQUISITION DE LIVRES                                            | 31,45              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                               |                                     | <b>Total:</b>                                                    | <b>31,45</b>       |                |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12453</b> | Transphere   | <b>1L0061</b>                                                                                                 | <b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>         |                                                                  |                    |                | <b>47,20</b>    |
| 129705            |          | 2025-11-19    | 47,20        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)                                                                        | 02-770-00-676                       | ACQUISITION DE LIVRES                                            | 47,20              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                               |                                     | <b>Total:</b>                                                    | <b>47,20</b>       |                |                 |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                   | Nom du fournisseur            |                                                             |                    |                     | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                | Compte                        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12454</b> | Transphere   | <b>1L0212</b>                                                                                             | <b>LUMEN</b>                  |                                                             |                    |                     | <b>914,14</b>     |
| 31265983-00       |          | 2025-08-27    | 177,36       | #31265983-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL LM ET C AJUSTABLE (CR2025-1749)                                         | 02-310-10-649                 | PIECES ET ACCESSOIRES                                       | 177,36             | MARC BOUDREAU       |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>177,36</b>       |                   |
| 31317258-00       |          | 2025-09-05    | 48,42        | FOURNITURES TP (CR2025-1800)                                                                              | 02-310-10-649                 | FOURNITURES TP                                              | 48,42              | MARC BOUDREAU       |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>48,42</b>        |                   |
| 31468327-00       |          | 2025-09-29    | 84,03        | FOURNITURES TP (CR2025-1800)                                                                              | 02-310-10-649                 | FOURNITURES TP                                              | 84,03              | MARC BOUDREAU       |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>84,03</b>        |                   |
| 31468327-01       |          | 2025-09-30    | 111,62       | FOURNITURES TP (CR2025-1800)                                                                              | 02-310-10-649                 | FOURNITURES TP                                              | 111,62             | MARC BOUDREAU       |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>111,62</b>       |                   |
| 31607262-00       |          | 2025-10-21    | 177,36       | FOURNITURES TP (CR2025-1800)                                                                              | 02-310-20-649                 | FOURNITURES TP                                              | 177,36             | MARC BOUDREAU       |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>177,36</b>       |                   |
| 31607262-01       |          | 2025-10-24    | 228,43       | FOURNITURES TP (CR2025-1800)                                                                              | 02-310-10-649                 | FOURNITURES TP                                              | 228,43             | MARC BOUDREAU       |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>228,43</b>       |                   |
| 31689464-00       |          | 2025-11-03    | 86,92        | FOURNITURES TP (CR2025-1800)                                                                              | 02-310-10-649                 | FOURNITURES TP                                              | 86,92              | MARC BOUDREAU       |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>86,92</b>        |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12398</b> | Transphere   | <b>1L0230</b>                                                                                             | <b>ABRIS MOBILES INC.</b>     |                                                             |                    |                     | <b>1 080,77</b>   |
| 163812            |          | 2025-11-14    | 1 080,77     | LOCATION MENSUELLE GUÉRITE (CR2025-1532)                                                                  | 02-750-10-514                 | LOCATION MENSUELLE GUÉRITE                                  | 1 080,77           | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>1 080,77</b>     |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12399</b> | Transphere   | <b>1L0246</b>                                                                                             | <b>LAVERY AVOCATS</b>         |                                                             |                    |                     | <b>1 762,57</b>   |
| 1719581           |          | 2025-11-27    | 1 762,57     | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1895)                                                                   | 02-143-00-412                 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                   | 1 762,57           | GENEVIÈVE GODIN     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>1 762,57</b>     |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12533</b> | Transphere   | <b>1L0246</b>                                                                                             | <b>LAVERY AVOCATS</b>         |                                                             |                    |                     | <b>2 288,00</b>   |
| 1719579           |          | 2025-11-27    | 1 700,48     | HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)                                                                     | 02-190-00-412                 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                   | 1 700,48           | SOPHIE LAFLAMME     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>1 700,48</b>     |                   |
| 1719598           |          | 2025-11-27    | 587,52       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1971)                                                                   | 02-610-00-412                 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                   | 587,52             | PIERRE-MARC BRUNO   |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>587,52</b>       |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12534</b> | Transphere   | <b>1L0255</b>                                                                                             | <b>LOCATION D'ANGELO INC.</b> |                                                             |                    |                     | <b>444 670,65</b> |
| 14368             |          | 2025-11-30    | 444 670,65   | CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L ÉCOLE FÉLIX-LECLERC - DÉCOMPTE #2 (456-09-25) | 23-692-10-396                 | CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L | 494 078,51         | SEBASTIEN LAGACE    |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           | 55-140-02-692                 | RETENUE                                                     | -49 407,86         |                     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                               |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>444 670,65</b>   |                   |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                 | Nom du fournisseur             |                           |                    |                |  | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                              | Compte                         | Description de l'item     | Montant avec taxes | Gestionnaire   |  |          |
| 2025-12-18 | _   | S12535       | Transphere   | 1L0259                                  | LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L. |                           |                    |                |  | 501,44   |
| 780635     |     | 2025-12-09   | 501,44       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1791) | 02-190-00-412                  | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 501,44             | GENEVIÈVE NOËL |  |          |
|            |     |              |              |                                         |                                |                           | Total:             | 501,44         |  |          |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                              | #Fourn.       | Nom du fournisseur    |                    |                |  | Mnt. pmt |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                             | Compte        | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire   |  |          |
| 2025-12-04 | _            | S12400       | Transphere                             | 1L0269        | LIBRAIRIES BOYER LTÉE |                    |                |  | 2 152,09 |
| 7687010    | 2025-09-23   | 711,80       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 711,80             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>711,80</b>  |  |          |
| 7688906    | 2025-09-29   | 94,29        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 94,29              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>94,29</b>   |  |          |
| 7688907    | 2025-09-29   | 147,58       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 147,58             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>147,58</b>  |  |          |
| 7689307    | 2025-09-30   | 24,10        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 24,10              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>24,10</b>   |  |          |
| 7689310    | 2025-09-30   | 99,44        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 99,44              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>99,44</b>   |  |          |
| 7691671    | 2025-10-08   | 49,25        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 49,25              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>49,25</b>   |  |          |
| 7691673    | 2025-10-08   | 36,65        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 36,65              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>36,65</b>   |  |          |
| 7691678    | 2025-10-08   | 35,60        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 35,60              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>35,60</b>   |  |          |
| 7692462    | 2025-10-10   | 47,15        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 47,15              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>47,15</b>   |  |          |
| 7693525    | 2025-10-15   | 77,54        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 77,54              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>77,54</b>   |  |          |
| 7694988    | 2025-10-20   | 13,60        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 13,60              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>13,60</b>   |  |          |
| 7694989    | 2025-10-20   | 43,00        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 43,00              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>43,00</b>   |  |          |
| 7694990    | 2025-10-20   | 77,39        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 77,39              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>77,39</b>   |  |          |
| 7694991    | 2025-10-20   | 17,80        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 17,80              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>17,80</b>   |  |          |
| 7695410    | 2025-10-21   | -66,05       | CRÉDIT (049-02-25 BOYE)                | 02-770-00-674 | CRÉDIT                | -66,05             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>-66,05</b>  |  |          |
| 7696127    | 2025-10-23   | 17,80        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 17,80              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>17,80</b>   |  |          |
| 7696150    | 2025-10-23   | -12,55       | CRÉDIT (049-02-25 BOYE)                | 02-770-00-674 | CRÉDIT                | -12,55             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>-12,55</b>  |  |          |
| 7696152    | 2025-10-23   | 107,78       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 107,78             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>107,78</b>  |  |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                              | #Fourn.       | Nom du fournisseur    |                    |                |  | Mnt. pmt |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                             | Compte        | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire   |  |          |
| 7696153    | 2025-10-23   | 189,74       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 189,74             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 189,74         |  |          |
| 7696158    | 2025-10-23   | 119,49       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 119,49             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 119,49         |  |          |
| 7696160    | 2025-10-23   | 81,80        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 81,80              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 81,80          |  |          |
| 7696162    | 2025-10-23   | 41,95        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 41,95              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 41,95          |  |          |
| 7696164    | 2025-10-23   | 89,15        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 89,15              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 89,15          |  |          |
| 7697302    | 2025-10-27   | 36,70        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 36,70              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 36,70          |  |          |
| 7697976    | 2025-10-29   | 54,39        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 54,39              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 54,39          |  |          |
| 7697977    | 2025-10-29   | 16,70        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 16,70              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 16,70          |  |          |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                              | #Fourn.       | Nom du fournisseur    |                    |                |                 | Mnt. pmt  |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                             | Compte        | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire   |                 |           |
| 2025-12-11 | _            | S12455       | Transphere                             | 1L0269        | LIBRAIRIES BOYER LTÉE |                    |                |                 | 11 682,36 |
| 7684024    | 2025-09-15   | 15,70        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 15,70              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>15,70</b>    |           |
| 7686992    | 2025-09-23   | 1 276,33     | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 1 276,33           | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>1 276,33</b> |           |
| 7691148    | 2025-10-06   | 2 033,85     | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 2 033,85           | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>2 033,85</b> |           |
| 7691162    | 2025-10-06   | 2 226,58     | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 2 226,58           | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>2 226,58</b> |           |
| 7699259    | 2025-11-03   | 69,20        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 69,20              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>69,20</b>    |           |
| 7699260    | 2025-11-03   | 29,35        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 29,35              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>29,35</b>    |           |
| 7699409    | 2025-11-03   | 17,80        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 17,80              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>17,80</b>    |           |
| 7700169    | 2025-11-05   | 10,45        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 10,45              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>10,45</b>    |           |
| 7700170    | 2025-11-05   | 113,19       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 113,19             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>113,19</b>   |           |
| 7700240    | 2025-11-06   | 234,83       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 234,83             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>234,83</b>   |           |
| 7700243    | 2025-11-06   | 492,66       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 492,66             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>492,66</b>   |           |
| 7700246    | 2025-11-06   | 339,62       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 339,62             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>339,62</b>   |           |
| 7700248    | 2025-11-06   | 175,14       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 175,14             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>175,14</b>   |           |
| 7700337    | 2025-11-06   | 1 608,13     | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | LIVRES QUEBECOIS      | 1 608,13           | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>1 608,13</b> |           |
| 7700351    | 2025-11-06   | 30,40        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 30,40              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>30,40</b>    |           |
| 7700492    | 2025-11-06   | 2 111,81     | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 2 111,81           | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>2 111,81</b> |           |
| 7701596    | 2025-11-10   | 24,10        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 24,10              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>24,10</b>    |           |
| 7701597    | 2025-11-10   | 91,19        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 91,19              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |           |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>91,19</b>    |           |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                              | #Fourn.       | Nom du fournisseur    |                    |                 |  | Mnt. pmt |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                             | Compte        | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire    |  |          |
| 7701598    | 2025-11-10   | 54,50        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 54,50              | JOSÉE LAVALLÉE  |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 54,50           |  |          |
| 7701599    | 2025-11-10   | 41,95        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 41,95              | JOSÉE LAVALLÉE  |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 41,95           |  |          |
| 7702547    | 2025-11-13   | 423,41       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 423,41             | JOSÉE LAVALLÉE  |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 423,41          |  |          |
| 7702549    | 2025-11-13   | 163,54       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 163,54             | JOSÉE LAVALLÉE  |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 163,54          |  |          |
| 7706196    | 2025-11-24   | 98,63        | COMMANDE DE BUREAU (CR2025-1859)       | 02-190-00-670 | FOURNITURES DE BUREAU | 61,21              | GENEVIÈVE GODIN |  |          |
|            |              |              |                                        | 02-120-00-670 | FOURNITURES DE BUREAU | 37,42              |                 |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | Total:             | 98,63           |  |          |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                              | #Fourn.       | Nom du fournisseur    |                    |                |  | Mnt. pmt |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                             | Compte        | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire   |  |          |
| 2025-12-18 | _            | S12536       | Transphere                             | 1L0269        | LIBRAIRIES BOYER LTÉE |                    |                |  | 2 198,18 |
| 7700242    | 2025-11-06   | 73,40        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | LIVRES ETRANGERS      | 73,40              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>73,40</b>   |  |          |
| 7700245    | 2025-11-06   | 312,48       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-676 | ACQUISITION DE LIVRES | 312,48             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>312,48</b>  |  |          |
| 7702058    | 2025-11-12   | 78,65        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 78,65              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>78,65</b>   |  |          |
| 7702059    | 2025-11-12   | 33,50        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 33,50              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>33,50</b>   |  |          |
| 7704389    | 2025-11-19   | 56,60        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 56,60              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>56,60</b>   |  |          |
| 7704396    | 2025-11-19   | 59,75        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 59,75              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>59,75</b>   |  |          |
| 7706114    | 2025-11-24   | 29,35        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 29,35              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>29,35</b>   |  |          |
| 7706122    | 2025-11-24   | 36,70        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 36,70              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>36,70</b>   |  |          |
| 7706960    | 2025-11-26   | 41,90        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 41,90              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>41,90</b>   |  |          |
| 7706962    | 2025-11-26   | 251,58       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 251,58             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>251,58</b>  |  |          |
| 7706964    | 2025-11-26   | 53,39        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 53,39              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>53,39</b>   |  |          |
| 7706967    | 2025-11-26   | 48,20        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 48,20              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>48,20</b>   |  |          |
| 7706969    | 2025-11-26   | 28,30        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 28,30              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>28,30</b>   |  |          |
| 7710897    | 2025-12-03   | 810,50       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 810,50             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>810,50</b>  |  |          |
| 7710914    | 2025-12-03   | 175,93       | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 175,93             | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>175,93</b>  |  |          |
| 7710940    | 2025-12-03   | 74,45        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 74,45              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>74,45</b>   |  |          |
| 7710959    | 2025-12-03   | 33,50        | ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE) | 02-770-00-674 | ACQUISITION DE LIVRES | 33,50              | JOSÉE LAVALLÉE |  |          |
|            |              |              |                                        |               |                       | <b>Total:</b>      | <b>33,50</b>   |  |          |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                           | Nom du fournisseur                                   |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                        | Compte                                               | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12537</b> | Transphere   | <b>1L0275</b>                                                                                                     | <b>LA BIERE A BOIRE</b>                              |                                                              |                    |                     | <b>1 963,63</b>   |
| 2268              |          | 2025-11-25    | 1 963,63     | BIÈRES 1725   MARCHÉ DE NOËL (CR2025-1916)                                                                        | 02-135-00-419                                        | SERVICES PROFESSIONNELS                                      | 62,40              | STEPHANE HUARD      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                   | 02-135-00-419                                        | SERVICES PROFESSIONNELS                                      | 1 901,23           |                     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                   |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 963,63</b>    |                     |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12401</b> | Transphere   | <b>1L0280</b>                                                                                                     | <b>LE MONDE DE M. FUN</b>                            |                                                              |                    |                     | <b>1 207,24</b>   |
| 20251124          |          | 2025-11-24    | 1 207,24     | BOOMBOX_TRAIN DES FÊTES (CR2025-1723)                                                                             | 02-792-00-516                                        | LOCATION FAUCHEUSE                                           | 1 207,24           | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                   |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 207,24</b>    |                     |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12456</b> | Transphere   | <b>1L0280</b>                                                                                                     | <b>LE MONDE DE M. FUN</b>                            |                                                              |                    |                     | <b>1 897,09</b>   |
| 20251206          |          | 2025-12-06    | 1 897,09     | BOOMBOX_DÉFILÉ DE NOEL (CR2025-1722)                                                                              | 02-792-00-516                                        | LOCATION FAUCHEUSE                                           | 1 897,09           | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                   |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 897,09</b>    |                     |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12457</b> | Transphere   | <b>1L0329</b>                                                                                                     | <b>LES PRODUCTIONS AMÉ LIT INC.</b>                  |                                                              |                    |                     | <b>919,80</b>     |
| 187               |          | 2025-11-20    | 919,80       | ANIMATION- CAUSERIE AVEC SIMON BOULERICE- 20 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1186)                                          | 02-770-00-418                                        | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 919,80             | JOSÉE LAVALLÉE      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                   |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>919,80</b>      |                     |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12458</b> | Transphere   | <b>1L0339</b>                                                                                                     | <b>LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.</b>             |                                                              |                    |                     | <b>90,83</b>      |
| 347810            |          | 2025-11-21    | 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    |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                   |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>90,83</b>       |                     |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12402</b> | Transphere   | <b>1M0003</b>                                                                                                     | <b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b> |                                                              |                    |                     | <b>193 542,93</b> |
| 2025-000315       |          | 2025-12-01    | 193 542,93   | QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2025-0393)                            | 02-420-00-953                                        | QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE | 27 057,99          | VALÉRIE GOULET      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                   | 02-420-00-953                                        | QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE | 56 184,48          |                     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                   | 02-420-00-954                                        | QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE | 110 300,46         |                     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                   |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>193 542,93</b>  |                     |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12459</b> | Transphere   | <b>1M0003</b>                                                                                                     | <b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b> |                                                              |                    |                     | <b>1 748,00</b>   |
| 2025-000326       |          | 2025-10-08    | 1 748,00     | BACS ET PIÈCES JUILLET À SEPTEMBRE 2025 (CR2025-1405)                                                             | 02-420-00-649                                        | BACS ET PIÈCES JUILLET À SEPTEMBRE 2025                      | 1 748,00           | VALÉRIE GOULET      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                   |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 748,00</b>    |                     |                   |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                      | Nom du fournisseur                                   |                                                       |                    |                    | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                   | Compte                                               | Description de l'item                                 | Montant avec taxes | Gestionnaire       |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12538</b> | Transphere   | <b>1M0003</b>                                                                                | <b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b> |                                                       |                    |                    | <b>2 090,00</b> |
| 2025-000282       |          | 2025-09-29    | 2 090,00     | FACTURATION DE VIDANGE DES<br>INSTALLATIONS SEPTIQUES DE MAI À<br>JUILLET 2025 (CR2025-1956) | 02-416-00-532                                        | ENTRETIEN DES FOSSES<br>AGRICOLAS - MRC               | 2 090,00           | NATHALIE CHAMPAGNE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                              |                                                      |                                                       | <b>Total:</b>      | <b>2 090,00</b>    |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12403</b> | Transphere   | <b>1M0034</b>                                                                                | <b>LOCATION DICKIE MOORE</b>                         |                                                       |                    |                    | <b>505,89</b>   |
| 935230            |          | 2025-10-14    | 505,89       | #935230 APPEL DE SERVICE ROUTIER,<br>MAIN-D'OEUVRE, POUR LE VÉHICULE<br>4-034 (CR2025-1902)  | 02-310-20-542                                        | ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT<br>PAR L'EXTERIEUR       | 505,89             | MARC BOUDREAU      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                              |                                                      |                                                       | <b>Total:</b>      | <b>505,89</b>      |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12460</b> | Transphere   | <b>1M0225</b>                                                                                | <b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>                       |                                                       |                    |                    | <b>216,13</b>   |
| T 2774            |          | 2025-10-22    | 216,13       | #T2774 PIÈCES COMPTOIR, SEAL DE<br>ROUE 3-029 (CR2025-1972)                                  | 02-310-20-649                                        | PIECES ET ACCESSOIRES                                 | 216,13             | MARC BOUDREAU      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                              |                                                      |                                                       | <b>Total:</b>      | <b>216,13</b>      |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12461</b> | Transphere   | <b>1M0451</b>                                                                                | <b>MSA INFRASTRUCTURES INC.</b>                      |                                                       |                    |                    | <b>2 695,69</b> |
| 202282            |          | 2025-10-28    | 2 695,69     | LIBÉRATION DE RETENUE - NOUVEAU<br>SENTIER POLYVALENT                                        | 55-140-07-694                                        | LIBÉRATION DE RETENUE -<br>NOUVEAU SENTIER POLYVALENT | 2 695,69           | SEBASTIEN LAGACE   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                              |                                                      |                                                       | <b>Total:</b>      | <b>2 695,69</b>    |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12462</b> | Transphere   | <b>1M0511</b>                                                                                | <b>MIREILLE BEAULIEU</b>                             |                                                       |                    |                    | <b>1 469,65</b> |
| 135               |          | 2025-11-28    | 1 469,65     | ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE<br>(CR2025-0162)                                           | 02-770-00-418                                        | ANIMAMATION JEUNESSE<br>BIBLIOTHÈQUE                  | 1 469,65           | JOSÉE LAVALLÉE     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                              |                                                      |                                                       | <b>Total:</b>      | <b>1 469,65</b>    |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12463</b> | Transphere   | <b>1M0515</b>                                                                                | <b>MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE</b>               |                                                       |                    |                    | <b>135,00</b>   |
| 27                |          | 2025-11-29    | 135,00       | ANIMATION DE L' ACTIVITÉ DE<br>ZOOTHÉRAPIE "LIS AVEC OZZY"<br>(CR2025-0129)                  | 02-770-00-418                                        | HONORAIRES PROFESSIONNELS                             | 135,00             | JOSÉE LAVALLÉE     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                              |                                                      |                                                       | <b>Total:</b>      | <b>135,00</b>      |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12464</b> | Transphere   | <b>1M0516</b>                                                                                | <b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>                       |                                                       |                    |                    | <b>7 939,72</b> |
| 02052129          |          | 2025-11-18    | 4 643,29     | DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)                                                          | 02-310-20-631                                        | DIESEL CLAIR SAISONNIER                               | 4 643,29           | MARC BOUDREAU      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                              |                                                      |                                                       | <b>Total:</b>      | <b>4 643,29</b>    |                 |
| 02055697          |          | 2025-11-24    | 3 296,43     | ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)                                                               | 02-310-20-631                                        | ESSENCE SANS PLOMB                                    | 3 296,43           | MARC BOUDREAU      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                              |                                                      |                                                       | <b>Total:</b>      | <b>3 296,43</b>    |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12539</b> | Transphere   | <b>1M0559</b>                                                                                | <b>MICROLOGIC</b>                                    |                                                       |                    |                    | <b>3 391,22</b> |
| FA506477          |          | 2025-11-26    | 557,63       | FORTITOKEN MOBILE 5 LICENCES<br>USAGERS (CR2025-1735)                                        | 02-190-00-452                                        | TRAITEMENT DES DONNEES                                | 557,63             | STEPHANE HUARD     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                              |                                                      |                                                       | <b>Total:</b>      | <b>557,63</b>      |                 |
| FA507281          |          | 2025-12-09    | 2 833,59     | RENOUVELLEMENT MAINTENANCE SAN<br>IBM STOREWISE (CR2025-1927)                                | 02-190-00-527                                        | EQUIPEMENT                                            | 2 833,59           | STEPHANE HUARD     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                              |                                                      |                                                       | <b>Total:</b>      | <b>2 833,59</b>    |                 |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                | Nom du fournisseur |                                                             |                    |                  | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                             | Compte             | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire     |          |
| 2025-12-11 | _   | S12465       | Transphere   | 1N0031                                                                                                                 | NAVADA LTEE        |                                                             |                    |                  | 988,78   |
| 409315     |     | 2025-11-19   | 988,78       | CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, CHAUFFAGE ET VENTILATION DU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0332) | 02-741-10-536      | CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, | 988,78             | MARC BOUDREAU    |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                        |                    |                                                             | 988,78             |                  |          |
| 2025-12-11 | _   | S12466       | Transphere   | 1N0086                                                                                                                 | NOVEXCO INC.       |                                                             |                    |                  | 233,66   |
| 94213196   |     | 2025-11-17   | 27,31        | FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1718)                                                                                     | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 27,31              | GENEVIÈVE GODIN  |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                        |                    |                                                             | 27,31              |                  |          |
| 94215063   |     | 2025-11-17   | 140,41       | COMMANDE DE BUREAU (CR2025-1797)                                                                                       | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 52,65              | GENEVIÈVE GODIN  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 18,56              |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 17,94              |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 12,82              |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 7,45               |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 20,20              |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 6,57               |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 4,22               |                  |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                        |                    |                                                             | 140,41             |                  |          |
| 94235702   |     | 2025-11-24   | 65,94        | COMMANDE DE BUREAU (CR2025-1858)                                                                                       | 02-120-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 1,72               | GENEVIÈVE GODIN  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 1,72               |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-120-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 7,41               |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 13,82              |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-120-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 4,60               |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 2,30               |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-120-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 0,70               |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-120-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 33,67              |                  |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                        |                    |                                                             | 65,94              |                  |          |
| 2025-12-18 | _   | S12540       | Transphere   | 1N0086                                                                                                                 | NOVEXCO INC.       |                                                             |                    |                  | 131,51   |
| 94251739   |     | 2025-11-28   | 58,39        | FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1892)                                                                                     | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 23,90              | GENEVIÈVE GODIN  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 34,49              |                  |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                        |                    |                                                             | 58,39              |                  |          |
| 94269294   |     | 2025-12-04   | 73,12        | FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-1935)                                                                                     | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 7,36               | GENEVIÈVE GODIN  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 22,86              |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 23,29              |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 6,27               |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 4,14               |                  |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                        | 02-190-00-670      | FOURNITURES DE BUREAU                                       | 9,20               |                  |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                        |                    |                                                             | 73,12              |                  |          |
| 2025-12-11 | _   | S12467       | Transphere   | 1N0129                                                                                                                 | NADINE BERNIQUÉ    |                                                             |                    |                  | 780,00   |
| 1          |     | 2025-12-08   | 780,00       | ESSETRICS_AUTOMNE 1-2 (CR2025-1946)                                                                                    | 02-793-00-417      | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                   | 780,00             | MARIANNE PRIMEAU |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                        |                    |                                                             | 780,00             |                  |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                            | Nom du fournisseur       |                       |                    |                | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                         | Compte                   | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire   |          |
| 2025-12-04 | _   | S12404       | Transphere   | 1O0020                                                                                                                             | OUTILS PIERRE BERGER INC |                       |                    |                | 343,74   |
| 672171     |     | 2025-11-06   | 343,74       | POMPE 18 VOLT, 480 GAL./HR OUTIL SEUL.<br>(CR2025-1881)                                                                            | 02-415-00-649            | PIECES ET ACCESSOIRES | 343,74             | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                    |                          |                       | 343,74             |                |          |
| 2025-12-11 | _   | S12468       | Transphere   | 1O0020                                                                                                                             | OUTILS PIERRE BERGER INC |                       |                    |                | 519,74   |
| 671039     |     | 2025-10-30   | 519,74       | #671039 CLÉ AVEC COURROIE, RUBAN<br>TEFLON, LAMPE DE POCHE REDLITHIUM<br>(CR2025-1944)                                             | 02-415-00-649            | PIECES ET ACCESSOIRES | 519,74             | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                    |                          |                       | 519,74             |                |          |
| 2025-12-18 | _   | S12541       | Transphere   | 1O0020                                                                                                                             | OUTILS PIERRE BERGER INC |                       |                    |                | 1 284,45 |
| 676123     |     | 2025-12-02   | 267,51       | #676123 BOUTEILLE MAP-PRO 400G,<br>ENSEMBLE DE RUBANS À MESURER,<br>LEVIER D'USAGE INTENSIF, CHALUMEAU<br>AU PROPANE (CR2025-1943) | 02-415-00-649            | PIECES ET ACCESSOIRES | 267,51             | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                    |                          |                       | 267,51             |                |          |
| 676370     |     | 2025-12-04   | 1 016,94     | FOURNITURES TP (CR2025-1942)                                                                                                       | 02-415-00-649            | FOURNITURES TP        | 1 016,94           | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                                                                    |                          |                       | 1 016,94           |                |          |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                     | Nom du fournisseur      |                                                              |                    |               | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                  | Compte                  | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire  |          |
| 2025-12-04 | _   | S12405       | Transphere   | 1P0020                                                                                                                      | PIECES D AUTO DUROY INC |                                                              |                    |               | 2 681,96 |
| 1-1021218  |     | 2025-08-12   | 93,51        | #1-1021218 BOYAU, C-O-C-E HOSE, SERTISSAGE 5-015 (CR2025-1889)                                                              | 02-310-20-649           | #1-1021218 BOYAU, C-O-C-E HOSE, SERTISSAGE 5-015             | 93,51              | MARC BOUDREAU |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                             |                         | Total:                                                       | 93,51              |               |          |
| 1-1021450  |     | 2025-08-19   | 679,59       | #1-1021450 2 WIRES, WGRIP, SERTISSAGE ET UNION F. (CR2025-1889)                                                             | 02-310-20-649           | #1-1021450 2 WIRES, WGRIP, SERTISSAGE ET UNION F.            | 679,59             | MARC BOUDREAU |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                             |                         | Total:                                                       | 679,59             |               |          |
| 1-1021451  |     | 2025-08-19   | 787,24       | #1-1021451 SMOOTH COVER, WGRIP, RACCORD F, SERTISSAGE, ISO FLATFACE M/F (CR2025-1889)                                       | 02-310-20-649           | #1-1021451 SMOOTH COVER, WGRIP, RACCORD F, SERTISSAGE, ISO F | 787,24             | MARC BOUDREAU |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                             |                         | Total:                                                       | 787,24             |               |          |
| 1-1021553  |     | 2025-08-22   | 45,03        | #1-1021553 RADIATEUR BOYAU ET COLLIER DE SERRAGE 3-025 (CR2025-1889)                                                        | 02-310-20-649           | #1-1021553 RADIATEUR BOYAU ET COLLIER DE SERRAGE 3-025       | 45,03              | MARC BOUDREAU |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                             |                         | Total:                                                       | 45,03              |               |          |
| 1-1021598  |     | 2025-08-25   | 58,93        | #1-1021598 AD-EXPANDER F/M (CR2025-1889)                                                                                    | 02-310-20-649           | #1-1021598 AD-EXPANDER F/M                                   | 58,93              | MARC BOUDREAU |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                             |                         | Total:                                                       | 58,93              |               |          |
| 1-1022175  |     | 2025-09-10   | 960,80       | #1-1022175 W-SCREW MALE 1/2", COL BALBRIGG, WGRIP, SERTISSAGE, ADAPTATEUR MALE, FORE-SEAL 1/2 TUBE, ETC 4-036 (CR2025-1889) | 02-310-20-649           | #1-1022175 W-SCREW MALE 1/2", COL BALBRIGG, WGRIP, SERTISSA  | 960,80             | MARC BOUDREAU |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                             |                         | Total:                                                       | 960,80             |               |          |
| 1-1022265  |     | 2025-09-15   | 56,86        | #1-1022265 RACCORD FEM JIC-8 4-036 (CR2025-1889)                                                                            | 02-310-20-649           | #1-1022265 RACCORD FEM JIC-8 4-036                           | 56,86              | MARC BOUDREAU |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                             |                         | Total:                                                       | 56,86              |               |          |
| 2025-12-18 | _   | S12542       | Transphere   | 1P0020                                                                                                                      | PIECES D AUTO DUROY INC |                                                              |                    |               | 415,97   |
| 1-1022347  |     | 2025-09-16   | 361,85       | #1-1022347 1-1/2" FJ/DOUBLE HEX, FERRULE ET SERTISSAGE 3-024 (CR2025-1974)                                                  | 02-310-20-649           | #1-1022347 1-1/2" FJ/DOUBLE HEX, FERRULE ET SERTISSAGE 3-02  | 361,85             | MARC BOUDREAU |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                             |                         | Total:                                                       | 361,85             |               |          |
| 1-1022909  |     | 2025-10-07   | 54,12        | #1-1022909 3/8 STR8 ET O'RING EN VITTON POUR MACHINE À PRESSION (CR2025-1974)                                               | 02-310-20-649           | #1-1022909 3/8 STR8 ET O'RING EN VITTON POUR MACHINE À PRESS | 54,12              | MARC BOUDREAU |          |
|            |     |              |              |                                                                                                                             |                         | Total:                                                       | 54,12              |               |          |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                          | Nom du fournisseur                        |                                                              |                    |                   | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                       | Compte                                    | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire      |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12406</b> | Transphere   | <b>1P0268</b>                                                                                                    | <b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>          |                                                              |                    |                   | <b>22 819,78</b> |
| DIR035821         |          | 2025-07-31    | 2 061,57     | SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) DE L'ÉCOCENTRE (343-07-25) | 02-420-00-450                             | SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DO | 2 061,10           | MAGGY HINSE       |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  | 02-420-00-450                             | SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DO | 0,47               |                   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>2 061,57</b>    |                   |                  |
| DIR036138         |          | 2025-08-29    | 19 874,68    | SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (343-07-25)                      | 02-420-00-450                             | SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DO | 19 151,30          | MAGGY HINSE       |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  | 02-420-00-450                             | SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DO | 723,38             |                   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>19 874,68</b>   |                   |                  |
| DIR036356         |          | 2025-08-29    | 2 061,57     | SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (343-07-25)                      | 02-420-00-450                             | SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DO | 2 061,57           | MAGGY HINSE       |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>2 061,57</b>    |                   |                  |
| SCM005364         |          | 2025-09-16    | -883,53      | CRÉDIT (343-07-25)                                                                                               | 02-420-00-450                             | CRÉDIT                                                       | -883,53            | MAGGY HINSE       |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>-883,53</b>     |                   |                  |
| SCM005366         |          | 2025-09-16    | -294,51      | CRÉDIT (343-07-25)                                                                                               | 02-420-00-450                             | CRÉDIT                                                       | -294,51            | MAGGY HINSE       |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>-294,51</b>     |                   |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12543</b> | Transphere   | <b>1P0520</b>                                                                                                    | <b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b> |                                                              |                    |                   | <b>612,73</b>    |
| F074094           |          | 2025-11-15    | 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    |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>612,73</b>      |                   |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12407</b> | Transphere   | <b>1P0536</b>                                                                                                    | <b>PG SOLUTIONS INC</b>                   |                                                              |                    |                   | <b>1 561,36</b>  |
| STD63641          |          | 2025-11-11    | 1 561,36     | FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)                                                                     | 02-120-00-497                             | INSCRIPTION                                                  | 1 561,36           | DANIELLE DUCHARME |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>1 561,36</b>    |                   |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12469</b> | Transphere   | <b>1P0616</b>                                                                                                    | <b>LES PNEUS LMR INC.</b>                 |                                                              |                    |                   | <b>3 721,74</b>  |
| 102252            |          | 2025-11-19    | 3 721,74     | ACHAT DE 8 PNEUS, INSTALLATION COMPRISE SUR CAMION 3-124 (CR2025-1736)                                           | 02-310-20-542                             | ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR                 | 355,27             | MARC BOUDREAU     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  | 02-310-20-649                             | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 3 366,47           |                   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                  |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>3 721,74</b>    |                   |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                            | Nom du fournisseur              |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                         | Compte                          | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12408</b> | Transphere   | <b>1P0650</b>                                                                                                      | <b>LES PROMOTIONS BALTHAZAR</b> |                                                              |                    |                     | <b>8 278,20</b>   |
| 2592              |          | 2025-11-17    | 8 278,20     | LOCATION 6 CHARS ALLÉGORIQUES DÉFILÉ NOEL 2025 (CR2025-0311)                                                       | 02-792-00-516                   | LOCATION FAUCHEUSE                                           | 8 278,20           | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                    |                                 |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>8 278,20</b>     |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12544</b> | Transphere   | <b>1P0757</b>                                                                                                      | <b>PRO CANOPÉE</b>              |                                                              |                    |                     | <b>1 149,76</b>   |
| 2025-090          |          | 2025-11-26    | 804,83       | ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES D'UN REMBLAI SUR LES ARBRES DE LA MONTÉE ST-RÉGIS (CR2025-1791)                        | 02-470-00-418                   | ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES D'UN REMBLAI SUR LES ARBRES DE L | 804,83             | MAGGY HINSE         |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                    |                                 |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>804,83</b>       |                   |
| 2025-094          |          | 2025-12-03    | 344,93       | ÉVALUATION DE RISQUE (TRAQ) POUR UN ARBRE SITUÉ AU 66 RUE MAÇON (CR2025-1794)                                      | 02-470-00-418                   | ÉVALUATION DE RISQUE (TRAQ) POUR UN ARBRE SITUÉ AU 66 RUE MA | 344,93             | MAGGY HINSE         |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                    |                                 |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>344,93</b>       |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12545</b> | Transphere   | <b>1Q0041</b>                                                                                                      | <b>9394-0047 QUÉBEC INC.</b>    |                                                              |                    |                     | <b>300 866,58</b> |
| 230               |          | 2025-12-03    | 150 433,29   | 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-USI | 150 433,29         | SEBASTIEN LAGACE    |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                    |                                 |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>150 433,29</b>   |                   |
| 231               |          | 2025-12-03    | 150 433,29   | 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 | 150 433,29         | SEBASTIEN LAGACE    |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                    |                                 |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>150 433,29</b>   |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12546</b> | Transphere   | <b>1R0010</b>                                                                                                      | <b>REAL HUOT INC</b>            |                                                              |                    |                     | <b>1 077,05</b>   |
| 5639176           |          | 2025-11-28    | 875,84       | #5639176 TUYAU 150MM (CR2025-1914)                                                                                 | 02-415-00-649                   | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 875,84             | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                    |                                 |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>875,84</b>       |                   |
| 5639474           |          | 2025-12-04    | 201,21       | #5639474 RUBAN SILENCIEUX 25MM (CR2025-1941)                                                                       | 02-415-00-649                   | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 201,21             | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                    |                                 |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>201,21</b>       |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12409</b> | Transphere   | <b>1R0097</b>                                                                                                      | <b>ROBERT BOILEAU INC</b>       |                                                              |                    |                     | <b>7 669,98</b>   |
| 96815             |          | 2025-11-15    | 7 669,98     | LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI (452-09-23)                                                                      | 02-750-10-513                   | LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI                            | 7 669,98           | GIULIO SCANDELLA    |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                    |                                 |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>7 669,98</b>     |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12547</b> | Transphere   | <b>1R0097</b>                                                                                                      | <b>ROBERT BOILEAU INC</b>       |                                                              |                    |                     | <b>3 075,58</b>   |
| 106873            |          | 2025-11-27    | 3 075,58     | APPLICATION COMPLÈTE DE PEINTURE SUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE (CR2025-1553)                                 | 02-750-10-521                   | APPLICATION COMPLÈTE DE PEINTURE SUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE E  | 3 075,58           | GIULIO SCANDELLA    |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                    |                                 |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>3 075,58</b>     |                   |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.       | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                   | Nom du fournisseur                            |                                                              |                    |                    | Mnt. pmt   |
|----------------|-----|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| No facture     |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                | Compte                                        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire       |            |
| 2025-12-11     | _   | S12470       | Transphere   | 1R0128                                                                                    | LIBRAIRIE RENAUD BRAY                         |                                                              |                    |                    | 55,50      |
| CW33399683     |     | 2025-11-24   | 32,45        | COMMANDES (CR2025-0373)                                                                   | 02-770-00-676                                 | LIVRES ETRANGERS                                             | 32,45              | JOSÉE LAVALLÉE     |            |
|                |     |              |              |                                                                                           |                                               |                                                              | Total:             | 32,45              |            |
| CWQ33431016    |     | 2025-12-03   | 23,05        | COMMANDES (CR2025-0373)                                                                   | 02-770-00-674                                 | LIVRES QUEBECOIS                                             | 23,05              | JOSÉE LAVALLÉE     |            |
|                |     |              |              |                                                                                           |                                               |                                                              | Total:             | 23,05              |            |
| 2025-12-18     | _   | S12548       | Transphere   | 1R0134                                                                                    | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON |                                                              |                    |                    | 109 353,25 |
| NOVEMBRE 2025  |     | 2025-12-10   | 109 353,25   | REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2025                                   | 01-152-10-000                                 | REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2025      | 109 353,25         | DANIELLE DUCHARME  |            |
|                |     |              |              |                                                                                           |                                               |                                                              | Total:             | 109 353,25         |            |
| 2025-12-04     | _   | S12410       | Transphere   | 1R0246                                                                                    | RESSOURCE LASER INC                           |                                                              |                    |                    | 148,88     |
| 89921          |     | 2025-11-06   | -94,88       | CRÉDIT (358-07-21)                                                                        | 02-770-00-670                                 | CRÉDIT                                                       | -94,88             | JOSÉE LAVALLÉE     |            |
|                |     |              |              |                                                                                           |                                               |                                                              | Total:             | -94,88             |            |
| 90016          |     | 2025-11-12   | 243,76       | FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)                                 | 02-190-00-670                                 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE                | 243,76             | GENEVIÈVE GODIN    |            |
|                |     |              |              |                                                                                           |                                               |                                                              | Total:             | 243,76             |            |
| 2025-12-18     | _   | S12549       | Transphere   | 1R0246                                                                                    | RESSOURCE LASER INC                           |                                                              |                    |                    | 287,19     |
| 89434          |     | 2025-10-03   | 287,19       | FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)                                 | 02-135-00-670                                 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE                | 287,19             | GENEVIÈVE GODIN    |            |
|                |     |              |              |                                                                                           |                                               |                                                              | Total:             | 287,19             |            |
| 2025-12-11     | _   | S12471       | Transphere   | 1R0279                                                                                    | RONA INC. - RÉNO DÉPOT                        |                                                              |                    |                    | 205,76     |
| 41460-14737811 |     | 2025-11-05   | 57,48        | FOURNITURES TP (CR2025-1744)                                                              | 02-350-00-649                                 | FOURNITURES TP                                               | 57,48              | ANDRÉ PLANTE       |            |
|                |     |              |              |                                                                                           |                                               |                                                              | Total:             | 57,48              |            |
| 76180-11209351 |     | 2025-08-20   | 148,28       | FOURNITURES TP (CR2025-1744)                                                              | 02-350-00-649                                 | FOURNITURES TP                                               | 148,28             | MARC BOUDREAU      |            |
|                |     |              |              |                                                                                           |                                               |                                                              | Total:             | 148,28             |            |
| 2025-12-18     | _   | S12550       | Transphere   | 1R0297                                                                                    | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L    |                                                              |                    |                    | 561,37     |
| 3076795        |     | 2025-11-22   | 561,37       | TRAVAUX SPÉCIAUX RÉALISÉS AU COURS DE LA PÉRIODE TERMINÉE LE 22 NOVEMBRE 2025 (552-11-22) | 02-130-00-418                                 | TRAVAUX SPÉCIAUX RÉALISÉS AU COURS DE LA PÉRIODE TERMINÉE LE | 561,37             | NATHALIE CHAMPAGNE |            |
|                |     |              |              |                                                                                           |                                               |                                                              | Total:             | 561,37             |            |
| 2025-12-18     | _   | S12551       | Transphere   | 1R0308                                                                                    | RACICOT CHANDONNET LTÉE                       |                                                              |                    |                    | 1 043,04   |
| 38850          |     | 2025-10-31   | 1 043,04     | VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)      | 02-190-00-412                                 | SERVICES JURIDIQUES                                          | 3,95               | SOPHIE LAFLAMME    |            |
|                |     |              |              |                                                                                           | 02-190-00-412                                 | SERVICES JURIDIQUES                                          | 1 039,09           |                    |            |
|                |     |              |              |                                                                                           |                                               |                                                              | Total:             | 1 043,04           |            |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                              | Nom du fournisseur                               |                                                          |                    |                 | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                           | Compte                                           | Description de l'item                                    | Montant avec taxes | Gestionnaire    |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12552</b> | Transphere   | <b>1R0318</b>                                                                                                                                                        | <b>RELIURE TRAVACTION</b>                        |                                                          |                    |                 | <b>1 764,69</b> |
| 141257            |          | 2025-12-10    | 1 764,69     | RÉPARATION DE LIVRES (CR2025-0710)                                                                                                                                   | 02-770-00-639                                    | REPARATION ET RELIURE DE LIVRES                          | 1 764,69           | JOSÉE LAVALLÉE  |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>Total:</b>                                            | <b>1 764,69</b>    |                 |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12472</b> | Transphere   | <b>1S0015</b>                                                                                                                                                        | <b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>                   |                                                          |                    |                 | <b>284,40</b>   |
| 40194             |          | 2025-10-14    | 56,25        | #40194 CLÉ AMÉRICAINE, CLÉ RÉGULIÈRE (CR2025-1831)                                                                                                                   | 02-310-10-536                                    | PIECES ET ACCESSOIRES                                    | 56,25              | MARC BOUDREAU   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>Total:</b>                                            | <b>56,25</b>       |                 |                 |
| 40217             |          | 2025-10-22    | 228,15       | #40217 CYLINDRE À MORTAISE, COMBINAISON SUR LA CLÉ BBD, CLÉS SUPPL., DÉPLACEMENT. POUR BIBLIOTHÈQUE (CR2025-1973)                                                    | 02-310-10-536                                    | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR              | 228,15             | MARC BOUDREAU   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>Total:</b>                                            | <b>228,15</b>      |                 |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12411</b> | Transphere   | <b>1S0055</b>                                                                                                                                                        | <b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b> |                                                          |                    |                 | <b>7 846,68</b> |
| 20251128          |          | 2025-11-28    | 7 846,68     | COTISATION NOVEMBRE 2025                                                                                                                                             | 55-136-80-000                                    | COTISATION NOVEMBRE 2025                                 | 3 988,67           | JULIE DUQUETTE  |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                      | 55-136-80-000                                    | COTISATION NOVEMBRE 2025                                 | 3 858,01           |                 |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>Total:</b>                                            | <b>7 846,68</b>    |                 |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12553</b> | Transphere   | <b>1S0098</b>                                                                                                                                                        | <b>SOQUIJ</b>                                    |                                                          |                    |                 | <b>17,25</b>    |
| 1138327           |          | 2025-12-01    | 17,25        | FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)                                                                                                                                     | 02-140-00-670                                    | FRAIS CODE D'ACCÈS                                       | 17,25              | SOPHIE LAFLAMME |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>Total:</b>                                            | <b>17,25</b>       |                 |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12473</b> | Transphere   | <b>1S0217</b>                                                                                                                                                        | <b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>      |                                                          |                    |                 | <b>349,52</b>   |
| 21948             |          | 2025-09-09    | 349,52       | VÉRIFICATION DE LA PORTE SUITE À L'APPEL DE SERVICE (CR2025-1957)                                                                                                    | 02-310-10-536                                    | VÉRIFICATION DE LA PORTE SUITE À L'APPEL DE SERVICE      | 349,52             | MARC BOUDREAU   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>Total:</b>                                            | <b>349,52</b>      |                 |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12474</b> | Transphere   | <b>1S0290</b>                                                                                                                                                        | <b>SIGNEL SERVICES INC</b>                       |                                                          |                    |                 | <b>977,29</b>   |
| 143724            |          | 2025-11-28    | 977,29       | CÔNE 28", 7LB, ORANGE, BANDES 4" ET 6" AVEC ENCASTREMENT DE PELLICULE, PVC SOUPLE, TEMPÉRATURE 4 SAISONS, AVEC POIGNÉE, BASE NOIRE QUANTITÉ: 50 UNITÉS (CR2025-1896) | 02-350-00-649                                    | CÔNE 28", 7LB, ORANGE, BANDES 4" ET 6" AVEC ENCASTREMENT | 977,29             | ANDRÉ PLANTE    |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>Total:</b>                                            | <b>977,29</b>      |                 |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12412</b> | Transphere   | <b>1S0533</b>                                                                                                                                                        | <b>SOFTCHOICE LP</b>                             |                                                          |                    |                 | <b>119,53</b>   |
| 91734439          |          | 2025-11-12    | 119,53       | LICENCE ADOBE ACROBAT PRO (1) (CR2025-1849)                                                                                                                          | 02-190-00-528                                    | ENTRETIEN                                                | 119,53             | STEPHANE HUARD  |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>Total:</b>                                            | <b>119,53</b>      |                 |                 |



# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.         | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                      | Nom du fournisseur                 |                                                             |                    |                     | Mnt. pmt   |
|------------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| No facture       |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                   | Compte                             | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire        |            |
| 2025-12-04       | _   | S12413       | Transphere   | 1S0678                                                                                       | SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. |                                                             |                    |                     | 91 486,22  |
| 010232           |     | 2025-10-31   | 91 486,22    | AMÉLIORATION DU DRAINAGE À L'AIDE DE NOUE DE LA BUTTE SUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS -DÉCOMPTE #1 | 23-872-10-395                      | AMÉLIORATION DU DRAINAGE À L'AIDE DE NOUE DE LA BUTTE SUR L | 101 651,36         | SEBASTIEN LAGACE    |            |
|                  |     |              |              | RESPONSABLE : IRINA MALTSEVA (499-10-25)                                                     | 55-140-06-872                      | RETENUE                                                     | -10 165,14         |                     |            |
|                  |     |              |              |                                                                                              |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      |                     | 91 486,22  |
| 2025-12-11       | _   | S12475       | Transphere   | 1S0678                                                                                       | SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. |                                                             |                    |                     | 250 360,56 |
| 010280           |     | 2025-11-30   | 250 360,56   | TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR PHASE 2 (495-10-25)                   | 23-840-10-392                      | TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR PHA  | 118 748,32         | SEBASTIEN LAGACE    |            |
|                  |     |              |              |                                                                                              | 23-840-10-391                      | TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR PHA  | 159 430,08         |                     |            |
|                  |     |              |              |                                                                                              | 55-140-02-840                      | RETENUE                                                     | -27 817,84         |                     |            |
|                  |     |              |              |                                                                                              |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      |                     | 250 360,56 |
| 2025-12-04       | _   | S12414       | Transphere   | 1S0681                                                                                       | 9363-9888 QUÉBEC INC.              |                                                             |                    |                     | 59,13      |
| 0001118616       |     | 2025-11-09   | 59,13        | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)                      | 02-750-10-514                      | LOCATION D'EQUIPEMENTS                                      | 59,13              | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|                  |     |              |              |                                                                                              |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      |                     | 59,13      |
| 2025-12-11       | _   | S12476       | Transphere   | 1S0681                                                                                       | 9363-9888 QUÉBEC INC.              |                                                             |                    |                     | 137,97     |
| 0001097155       |     | 2025-09-25   | 137,97       | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)                      | 02-750-10-514                      | LOCATION D'EQUIPEMENTS                                      | 137,97             | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|                  |     |              |              |                                                                                              |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      |                     | 137,97     |
| 2025-12-11       | _   | S12477       | Transphere   | 1S0742                                                                                       | STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION     |                                                             |                    |                     | 275,94     |
| 295253002933     |     | 2025-11-17   | 275,94       | RÉACTIF DE CHLORE LIBRE DEVIS #. 20028586336 (CR2025-1709)                                   | 02-413-00-649                      | PIECES ET ACCESSOIRES                                       | 275,94             | MARC BOUDREAU       |            |
|                  |     |              |              |                                                                                              |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      |                     | 275,94     |
| 2025-12-11       | _   | S12478       | Transphere   | 1S0751                                                                                       | SPCA ROUSSILLON                    |                                                             |                    |                     | 7 424,67   |
| ST-CONST 2025-1  |     | 2025-11-30   | 7 424,67     | SERVICES RENDUS - NOVEMBRE 2025 (632-12-22)                                                  | 02-210-00-422                      | SERVICES RENDUS - NOVEMBRE 2025                             | 7 424,67           | SOPHIE LAFLAMME     |            |
|                  |     |              |              |                                                                                              |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      |                     | 7 424,67   |
| 2025-12-18       | _   | S12554       | Transphere   | 1S0751                                                                                       | SPCA ROUSSILLON                    |                                                             |                    |                     | 970,00     |
| LIC ST-C 2025-11 |     | 2025-11-30   | 970,00       | LICENCES (632-12-22)                                                                         | 02-210-00-422                      | LICENCES                                                    | 970,00             | SOPHIE LAFLAMME     |            |
|                  |     |              |              |                                                                                              |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      |                     | 970,00     |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                         | Nom du fournisseur                                |                                                              |                    |                  | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                                      | Compte                                            | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12415</b> | Transphere   | <b>1S0778</b>                                                                                                                   | <b>SAFETY FIRST</b>                               |                                                              |                    |                  | <b>229,72</b>   |
| 3045721           |          | 2025-08-27    | 229,72       | CONTRAT DE SERVICE CUISINE, MAINTENANCE SYSTÈME, FUSIBLES, TRANSPORT/DÉPLACEMENT (CR2025-0641)                                  | 02-742-00-670                                     | CONTRAT DE SERVICE CUISINE, MAINTENANCE SYSTÈME, FUSIBLES, T | 229,72             | MICHÈLE MÉNARD   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 |                                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>229,72</b>      |                  |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12416</b> | Transphere   | <b>1S0782</b>                                                                                                                   | <b>SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR</b>             |                                                              |                    |                  | <b>551,84</b>   |
| 294967            |          | 2025-11-25    | 551,84       | FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)                                                                                    | 02-742-00-610                                     | FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS                             | 551,84             | MICHÈLE MÉNARD   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 |                                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>551,84</b>      |                  |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12417</b> | Transphere   | <b>1S0792</b>                                                                                                                   | <b>SYSCO GRAND MONTRÉAL</b>                       |                                                              |                    |                  | <b>817,79</b>   |
| 3314064833        |          | 2025-11-13    | 817,79       | ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)                                                                                     | 02-742-00-610                                     | ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES                                | 338,63             | MICHÈLE MÉNARD   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 | 02-742-00-610                                     | ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES                                | 46,42              |                  |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 | 02-742-00-610                                     | ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES                                | 98,26              |                  |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 | 02-742-00-610                                     | ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES                                | 87,24              |                  |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 | 02-742-00-610                                     | ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES                                | 169,31             |                  |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 | 02-742-00-610                                     | ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES                                | 77,93              |                  |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 |                                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>817,79</b>      |                  |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12479</b> | Transphere   | <b>1T0215</b>                                                                                                                   | <b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>                   |                                                              |                    |                  | <b>110,38</b>   |
| 18019             |          | 2025-09-15    | 110,38       | #18019 BATTERIE LITHIUM 3 VOLT (CR2025-1805)                                                                                    | 02-310-10-536                                     | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 110,38             | MARC BOUDREAU    |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 |                                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>110,38</b>      |                  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12555</b> | Transphere   | <b>1T0303</b>                                                                                                                   | <b>LES TERRASSEMENTS MARCEL ET FILS 2024 INC.</b> |                                                              |                    |                  | <b>7 099,48</b> |
| 169               |          | 2025-12-04    | 7 099,48     | 2020GE22 AMÉNAGEMENT D'UNE TRANCHÉE DRAINANTE AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2025-1754)                                         | 23-708-10-396                                     | AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS                       | 7 099,48           | SEBASTIEN LAGACE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 |                                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>7 099,48</b>    |                  |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12556</b> | Transphere   | <b>1T0304</b>                                                                                                                   | <b>TECHX ÉLECTRIQUE INC.</b>                      |                                                              |                    |                  | <b>5 828,66</b> |
| 1923              |          | 2025-11-26    | 5 058,33     | AJOUT DE VIRAGE À GAUCHE EN MODE CLIGNOTANT AUX INTERSECTIONS SUIVANTES: ST-RÉGIS/STE-CATHERINE ET MONCHAMP/MAÇON (CR2025-1616) | 02-190-00-812                                     | AJOUT DE VIRAGE À GAUCHE EN MODE CLIGNOTANT AUX INTERSECTION | 5 058,33           | MATHIEU ROBIN    |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 |                                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>5 058,33</b>    |                  |                 |
| 1924              |          | 2025-11-26    | 770,33       | REPROGRAMMATION DU RADAR (CR2025-1968)                                                                                          | 02-340-00-521                                     | REPROGRAMMATION DU RADAR                                     | 770,33             | MATHIEU ROBIN    |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                 |                                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>770,33</b>      |                  |                 |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.        | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                              | Nom du fournisseur                                      |                                                    |                    |                     | Mnt. pmt   |
|-----------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| No facture      |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                           | Compte                                                  | Description de l'item                              | Montant avec taxes | Gestionnaire        |            |
| 2025-12-11      | _   | S12480       | Transphere   | 1U0034                                                               | UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC |                                                    |                    |                     | 466,00     |
| UCMU-20251124-0 |     | 2025-11-24   | 466,00       | MESURES D'URGENCE_ COURSE DU PÈRE NOEL_TRAIN DES FÊTES (CR2025-1748) | 02-792-00-516                                           | LOCATION FAUCHEUSE                                 | 466,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|                 |     |              |              |                                                                      |                                                         |                                                    | Total:             | 466,00              |            |
| 2025-12-18      | _   | S12557       | Transphere   | 1U0034                                                               | UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC |                                                    |                    |                     | 654,00     |
| UCMU-20251214-0 |     | 2025-12-14   | 654,00       | MESURES D'URGENCE_ COURSE DU PÈRE NOEL_TRAIN DES FÊTES (CR2025-1748) | 02-792-00-516                                           | LOCATION FAUCHEUSE                                 | 654,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|                 |     |              |              |                                                                      |                                                         |                                                    | Total:             | 654,00              |            |
| 2025-12-11      | _   | S12481       | Transphere   | 1U0054                                                               | UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE                              |                                                    |                    |                     | 919,80     |
| 034             |     | 2025-11-10   | 919,80       | #034 REFAIRE ARCHE DE FLEURS À L'HÔTEL DE VILLE (CR2025-1959)        | 02-310-10-649                                           | PIECES ET ACCESSOIRES                              | 919,80             | MAGGY HINSE         |            |
|                 |     |              |              |                                                                      |                                                         |                                                    | Total:             | 919,80              |            |
| 2025-12-18      | _   | S12558       | Transphere   | 1U0054                                                               | UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE                              |                                                    |                    |                     | 1 414,20   |
| 035             |     | 2025-11-25   | 287,44       | 6 PLANTES ET POTS POUR BUREAUX AU CENTRE AQUATIQUE (CR2025-1841)     | 02-741-10-649                                           | 6 PLANTES ET POTS POUR BUREAUX AU CENTRE AQUATIQUE | 287,44             | GIULIO SCANDELLA    |            |
|                 |     |              |              |                                                                      |                                                         |                                                    | Total:             | 287,44              |            |
| 037             |     | 2025-12-12   | 1 126,76     | ARANGEMENTS FLORALS_PARTY DE NOEL (CR2025-1871)                      | 02-710-00-611                                           | RECONNAISSANCE DES EMPLOYES                        | 1 126,76           | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|                 |     |              |              |                                                                      |                                                         |                                                    | Total:             | 1 126,76            |            |
| 2025-12-11      | _   | S12482       | Transphere   | 1V0004                                                               | VILLE DE CANDIAC                                        |                                                    |                    |                     | 182 130,43 |
| 5FD000784       |     | 2025-11-17   | 182 130,43   | ACHAT D'EAU MOIS OCTOBRE 2025 (183-05-25)                            | 02-412-00-683                                           | ACHAT D'EAU MOIS OCTOBRE 2025                      | 182 130,43         | JULIE DUQUETTE      |            |
|                 |     |              |              |                                                                      |                                                         |                                                    | Total:             | 182 130,43          |            |
| 2025-12-18      | _   | S12559       | Transphere   | 1V0004                                                               | VILLE DE CANDIAC                                        |                                                    |                    |                     | 168 812,00 |
| 5FD000799       |     | 2025-12-16   | 168 812,00   | ACHAT D'EAU - NOVEMBRE 2025 (183-05-25)                              | 02-412-00-683                                           | ACHAT D'EAU - NOVEMBRE 2025                        | 168 812,00         | JULIE DUQUETTE      |            |
|                 |     |              |              |                                                                      |                                                         |                                                    | Total:             | 168 812,00          |            |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                   | Nom du fournisseur                 |                                                                    |                    |                  | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                | Compte                             | Description de l'item                                              | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12483</b> | Transphere   | <b>1V0010</b>                                                                                             | <b>VIAU FORD (1990) INC</b>        |                                                                    |                    |                  | <b>2 171,68</b>  |
| FF33620           |          | 2025-07-04    | 99,73        | FF33620, FF33623, FF34978<br>PIÈCES POUR 5-015 ET 5-021<br>2025-07-04 ET 2025-10-30 (CR2025-1954)         | 02-310-20-649                      | PIECES ET ACCESSOIRES                                              | 99,73              | MARC BOUDREAU    |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>99,73</b>     |                  |
| FF33623           |          | 2025-07-04    | 1 750,38     | FF33620, FF33623, FF34978<br>PIÈCES POUR 5-015 ET 5-021<br>2025-07-04 ET 2025-10-30 (CR2025-1954)         | 02-310-20-649                      | PIECES ET ACCESSOIRES                                              | 1 750,38           | MARC BOUDREAU    |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>1 750,38</b>  |                  |
| FF34978           |          | 2025-10-30    | 321,57       | FF33620, FF33623, FF34978<br>PIÈCES POUR 5-015 ET 5-021<br>2025-07-04 ET 2025-10-30 (CR2025-1954)         | 02-310-20-649                      | PIECES ET ACCESSOIRES                                              | 321,57             | MARC BOUDREAU    |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>321,57</b>    |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>_</b> | <b>S12484</b> | Transphere   | <b>1V0127</b>                                                                                             | <b>VITRERIE PARR INC</b>           |                                                                    |                    |                  | <b>1 678,63</b>  |
| 33693             |          | 2025-10-16    | 86,23        | #33693 FOURNIR SEULEMENT, UN ARRÊT<br>DE PORTE BRUN COMMERCIAL 84"<br>RAMASSÉ LE 16/10/2025 (CR2025-1827) | 02-310-10-536                      | #33693 FOURNIR SEULEMENT, UN<br>ARRÊT DE PORTE BRUN<br>COMMERCIAL  | 86,23              | MARC BOUDREAU    |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>86,23</b>     |                  |
| 33812             |          | 2025-10-28    | 1 592,40     | FOURNIR ET INSTALLER UN THERMOS<br>LOWE ARGON TREMPÉ DES 2 CÔTÉS AU<br>CENTRE MUNICIPAL (CR2025-1712)     | 02-310-10-536                      | FOURNIR ET INSTALLER UN<br>THERMOS LOWE ARGON TREMPÉ<br>DES 2 CÔTÉ | 1 592,40           | MARC BOUDREAU    |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>1 592,40</b>  |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>_</b> | <b>S12418</b> | Transphere   | <b>1V0204</b>                                                                                             | <b>VAN ACKER HORTICULTURE INC.</b> |                                                                    |                    |                  | <b>6 841,01</b>  |
| 2536              |          | 2025-11-24    | 6 841,01     | TRANSPLANTATION DE 3 AMÉLANCHIERS<br>(CR2025-1716)                                                        | 02-392-00-522                      | TRANSPLANTATION DE 3<br>AMÉLANCHIERS                               | 6 841,01           | GIULIO SCANDELLA |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>6 841,01</b>  |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>_</b> | <b>S12560</b> | Transphere   | <b>1V0249</b>                                                                                             | <b>VERMEER CANADA INC.</b>         |                                                                    |                    |                  | <b>86 596,87</b> |
| 16110481          |          | 2025-11-28    | 86 596,87    | FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE<br>DÉCHIQUETEUSE À BOIS (452-09-25)                                         | 23-778-10-310                      | FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE<br>DÉCHIQUETEUSE À BOIS              | 86 596,87          | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                           |                                    |                                                                    | <b>Total:</b>      | <b>86 596,87</b> |                  |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.                                         | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                                                                      | Nom du fournisseur                 |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt     |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| No facture                                       |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                                                                   | Compte                             | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |              |
| 2025-12-11                                       | _   | S12485       | Transphere   | 1W0021                                                                                                                                                                                                       | WURTH CANADA LIMITEE               |                                                              |                    |                     | 2 051,05     |
| 26595565                                         |     | 2025-10-14   | 15,07        | #26595565 COLLIER SERRAGE (CR2025-1900)                                                                                                                                                                      | 02-310-20-649                      | #26595565 COLLIER SERRAGE                                    | 15,07              | MARC BOUDREAU       |              |
|                                                  |     |              |              |                                                                                                                                                                                                              |                                    | Total:                                                       | 15,07              |                     |              |
| 26596058                                         |     | 2025-10-14   | 1 104,43     | #26596058 DÉGRAISSEUR, MÈCHES, DISQUES, GRAISSE, LUNETTES DE SÉCURITÉ, TAMPONS, MINI-DIQUES (CR2025-1900)                                                                                                    | 02-310-20-649                      | #26596058 DÉGRAISSEUR, MÈCHES, DISQUES, GRAISSE, LUNETTES DE | 1 104,43           | MARC BOUDREAU       |              |
|                                                  |     |              |              |                                                                                                                                                                                                              |                                    | Total:                                                       | 1 104,43           |                     |              |
| 26616445                                         |     | 2025-10-27   | 931,55       | #26616445 CLIP RETENUE, ARRÊT POUSSOIR GM, PROTECTION DE SOUBASS.DE CAROSSERIE, HUILE DE COUPE, GAINÉ FENDUE, SOLUTION VULCANISANTE, ATTACHE CÂBLE NYLON, MARQUEUR PEINTURE, VALVE PNEU, MÈCHE (CR2025-1900) | 02-310-20-649                      | #26616445 CLIP RETENUE, ARRÊT POUSSOIR GM, PROTECTION DE SOU | 931,55             | MARC BOUDREAU       |              |
|                                                  |     |              |              |                                                                                                                                                                                                              |                                    | Total:                                                       | 931,55             |                     |              |
| 2025-12-04                                       | _   | S12419       | Transphere   | 1W0025                                                                                                                                                                                                       | WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE         |                                                              |                    |                     | 458,85       |
| 6700420470                                       |     | 2025-11-12   | 458,85       | ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE (CR2025-0007)                                                                                                                                                                 | 02-770-00-674                      | ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE                               | 458,85             | SOPHIE LAFLAMME     |              |
|                                                  |     |              |              |                                                                                                                                                                                                              |                                    | Total:                                                       | 458,85             |                     |              |
| Transits générés (excluant les transits annulés) |     |              |              | 200                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                              |                    | Total :             | 4 221 558,57 |
| 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        |              |
| 2025-12-04                                       | A   | 109164       |              | DIVERS                                                                                                                                                                                                       | CLUB DE SOCCER ROUSSILLON          |                                                              |                    |                     | 8 801,46     |
| 20251124                                         |     | 2025-11-24   | 8 801,46     | REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT FAIT EN DOUBLE                                                                                                                                                                   | 01-141-95-000                      | REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT FAIT EN DOUBLE                   | 7 654,50           | CHRISTIANE TRAVERSY |              |
|                                                  |     |              |              |                                                                                                                                                                                                              | 55-138-10-000                      | REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT FAIT EN DOUBLE                   | 383,13             |                     |              |
|                                                  |     |              |              |                                                                                                                                                                                                              | 55-137-12-000                      | REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT FAIT EN DOUBLE                   | 763,83             |                     |              |
|                                                  |     |              |              |                                                                                                                                                                                                              |                                    | Total:                                                       | 8 801,46           |                     |              |
| 2025-12-04                                       | A   | 109165       |              | DIVERS                                                                                                                                                                                                       | DANIEL LABRIE                      |                                                              |                    |                     | 155,61       |
| 9826-70-3403                                     |     | 2025-12-01   | 155,61       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-70-3403                                                                                                                                                               | 01-112-60-000                      | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-70-3403               | 155,61             | VALÉRIE GOULET      |              |
|                                                  |     |              |              |                                                                                                                                                                                                              |                                    | Total:                                                       | 155,61             |                     |              |
| 2025-12-04                                       | A   | 109166       |              | DIVERS                                                                                                                                                                                                       | GESTION DE CAPITAL IMMOBILIER EDEN |                                                              |                    |                     | 120,00       |
| 422                                              |     | 2025-11-26   | 120,00       | ACHAT DE 2 CHARIOTS                                                                                                                                                                                          | 02-770-00-648                      | ACHAT DE 2 CHARIOTS                                          | 120,00             | JOSÉE LAVALLÉE      |              |
|                                                  |     |              |              |                                                                                                                                                                                                              |                                    | Total:                                                       | 120,00             |                     |              |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                               | Nom du fournisseur                                     |                                                              |                    |                     | Mnt. chèque      |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                            | Compte                                                 | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109167</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                         | <b>KOSHELEV ALEXANDER, SEVOSTYANOVA KOSHELEVA ANNA</b> |                                                              |                    |                     | <b>1 242,22</b>  |
| 9626-54-2317      |          | 2025-12-01    | 1 242,22     | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-54-2317                                                        | 01-112-60-000                                          | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-54-2317               | 1 242,22           | VALÉRIE GOULET      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                       |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>1 242,22</b>    |                     |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109168</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                         | <b>LOUIS MANOUCHKA</b>                                 |                                                              |                    |                     | <b>332,43</b>    |
| 9726-46-6586      |          | 2025-11-27    | 332,43       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-46-6586                                                        | 01-112-60-000                                          | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-46-6586               | 332,43             | VALÉRIE GOULET      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                       |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>332,43</b>      |                     |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109169</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                         | <b>POPOTE CONSTANTE</b>                                |                                                              |                    |                     | <b>1 250,00</b>  |
| 20251128          |          | 2025-11-28    | 1 250,00     | AIDE FINANCIÈRE - GRANDE MARCHÉ DU DÉFI PIERRE LAVOIE 2025 - GUIGNOLÉE 2025                           | 02-710-00-971                                          | AIDE FINANCIÈRE - GRANDE MARCHÉ DU DÉFI PIERRE LAVOIE 2025 - | 1 250,00           | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                       |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>1 250,00</b>    |                     |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109170</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                         | <b>9360-9246 QUÉBEC INC.</b>                           |                                                              |                    |                     | <b>344,35</b>    |
| 9925-57-4135      |          | 2025-12-01    | 344,35       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-57-4135                                                        | 01-112-60-000                                          | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-57-4135               | 344,35             | VALÉRIE GOULET      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                       |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>344,35</b>      |                     |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109188</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                         | <b>BA, GORA, BRIGITTE LAURENTIDE</b>                   |                                                              |                    |                     | <b>350,08</b>    |
| 9626-48-5445      |          | 2025-12-02    | 350,08       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-48-5445                                                        | 01-112-60-000                                          | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-48-5445               | 350,08             | VALÉRIE GOULET      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                       |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>350,08</b>      |                     |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109189</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                         | <b>BANQUE DE MONTRÉAL</b>                              |                                                              |                    |                     | <b>1 822,69</b>  |
| 9626-36-2096      |          | 2025-12-03    | 1 822,69     | REMBOURCEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-36-2096                                                        | 01-112-60-000                                          | REMBOURCEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-36-2096               | 1 822,69           | VALÉRIE GOULET      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                       |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>1 822,69</b>    |                     |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109191</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                         | <b>NGAKOUE CYRILLE LANDRY</b>                          |                                                              |                    |                     | <b>250,00</b>    |
| 10078             |          | 2025-12-10    | 250,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBERIE EXTÉRIEURE - 57-59 RUE SAINT-JACQUES   | 55-139-19-000                                          | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBER | 250,00             | NICOLAS GRENIER     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                       |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>250,00</b>      |                     |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109209</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                         | <b>EXCAVATION ET CONSTRUCTION GÉLINAS INC.</b>         |                                                              |                    |                     | <b>19 683,17</b> |
| 20251217          |          | 2025-12-17    | 19 683,17    | PAIEMENT RELATIF À UNE TRANSACTION-QUITTANCE APPROUVÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (RÉSOLUTION 590-12-25) | 23-692-10-392                                          | PAIEMENT RELATIF À UNE TRANSACTION-QUITTANCE APPROUVÉ PAR LE | 19 683,17          | GENEVIÈVE NOËL      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                       |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>19 683,17</b>   |                     |                  |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.        | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                | Nom du fournisseur                     |                                                 |                    |                     | Mnt. chèque |
|-----------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| No facture      |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                             | Compte                                 | Description de l'item                           | Montant avec taxes | Gestionnaire        |             |
| 2025-12-18      | A   | 109210       |              | DIVERS                                                                                                                                 | FONDATION FRANÇOIS MARTEL              |                                                 |                    |                     | 1 000,00    |
| 20251212        |     | 2025-12-12   | 1 000,00     | AIDE FINANCIÈRE_COURSE DU PÈRE NOËL                                                                                                    | 02-710-00-973                          | AIDE FINANCIÈRE_COURSE DU PÈRE NOËL             | 1 000,00           | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 | <b>Total:</b>      | <b>1 000,00</b>     |             |
| 2025-12-18      | A   | 109211       |              | DIVERS                                                                                                                                 | POULIN-RONDEAU ANNIE                   |                                                 |                    |                     | 263,56      |
| POULIN-RONDEAU  |     | 2025-12-16   | 263,56       | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE                                                                                        | 01-141-20-000                          | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE | 229,23             | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 |                    | 11,46               |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 |                    | 22,87               |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 | <b>Total:</b>      | <b>263,56</b>       |             |
| 2025-12-04      | A   | 109171       |              | 1A0289                                                                                                                                 | AGE D'OR DE SAINT-CONSTANT             |                                                 |                    |                     | 1 000,00    |
| 77              |     | 2025-11-28   | 1 000,00     | SPECTACLE FIN D'ANNÉE_SOIRÉE EN OR (CR2025-1907)                                                                                       | 02-793-00-418                          | HONORAIRES PROFESSIONNELS                       | 1 000,00           | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 | <b>Total:</b>      | <b>1 000,00</b>     |             |
| 2025-12-11      | A   | 109192       |              | 1A0776                                                                                                                                 | ATELIER D'USINAGE BRODEUR INC.         |                                                 |                    |                     | 850,82      |
| 14744           |     | 2025-05-07   | 850,82       | #14744 FACTURE DU 07 MAI 2025 PINS FABRIQUÉES TEL QUE MODÈLE (TIGE DE TRACTEUR) DEMANDÉ PAR STÉPHANE POUR TRACTEUR 4-088 (CR2025-1930) | 02-310-20-542                          | ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR    | 850,82             | MARC BOUDREAU       |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 | <b>Total:</b>      | <b>850,82</b>       |             |
| 2025-12-18      | A   | 109212       |              | 1A0799                                                                                                                                 | ALLAIRE ET FILS ÉMONDAGE D'ARBRES INC. |                                                 |                    |                     | 15 915,44   |
| 932             |     | 2025-11-20   | 15 915,44    | COLLECTE DE BRANCHES (CR2025-1899)                                                                                                     | 02-392-00-522                          | COLLECTE DE BRANCHES                            | 15 915,44          | GIULIO SCANDELLA    |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 | <b>Total:</b>      | <b>15 915,44</b>    |             |
| 2025-12-18      | A   | 109213       |              | 1B0216                                                                                                                                 | LE BUFFET DU CHEF                      |                                                 |                    |                     | 1 188,55    |
| 20666           |     | 2025-11-25   | 758,83       | REPAS CHAUD (CR2025-1966)                                                                                                              | 02-110-00-699                          | REPAS CHAUD                                     | 758,83             | MAUDE SIMARD        |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 | <b>Total:</b>      | <b>758,83</b>       |             |
| 20721           |     | 2025-12-01   | 429,72       | REPAS CHAUD (CR2025-1966)                                                                                                              | 02-110-00-699                          | REPAS CHAUD                                     | 429,72             | MAUDE SIMARD        |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 | <b>Total:</b>      | <b>429,72</b>       |             |
| 2025-12-11      | A   | 109193       |              | 1C0147                                                                                                                                 | COURRIER PUROLATOR LTÉE                |                                                 |                    |                     | 69,33       |
| 540238665       |     | 2025-10-25   | 69,33        | FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)                                                                                                      | 02-793-00-649                          | FRAIS DE MESSAGERIE                             | 69,33              | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 | <b>Total:</b>      | <b>69,33</b>        |             |
| 2025-12-04      | A   | 109172       |              | 1C0157                                                                                                                                 | CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP  |                                                 |                    |                     | 560,14      |
| 1000-0011171874 |     | 2025-11-12   | 560,14       | INTERDICT. DE L'USAGE DU SIFFLET (CR2025-0271)                                                                                         | 02-320-00-522                          | INTERDICT. DE L'USAGE DU SIFFLET                | 560,14             | NATHALIE CHAMPAGNE  |             |
|                 |     |              |              |                                                                                                                                        |                                        |                                                 | <b>Total:</b>      | <b>560,14</b>       |             |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                           | Nom du fournisseur                           |                                         |                    |                     | Mnt. chèque     |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                                        | Compte                                       | Description de l'item                   | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109214</b> |              | <b>1C0157</b>                                                                                                                     | <b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b> |                                         |                    |                     | <b>2 786,50</b> |
| 1000-0011171969   |          | 2025-11-24    | 2 786,50     | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2025-0271)                                                                                         | 02-320-00-522                                | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS             | 1 429,89           | NATHALIE CHAMPAGNE  |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                   | 02-320-00-522                                | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS             | 1 356,61           |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                   |                                              | <b>Total:</b>                           | <b>2 786,50</b>    |                     |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109215</b> |              | <b>1C1180</b>                                                                                                                     | <b>CENTRE ARTENSO</b>                        |                                         |                    |                     | <b>4 670,86</b> |
| 2425084           |          | 2025-12-04    | 4 670,86     | SERCICES PROFESSIONNELS POUR L'ACTUALISATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE ET DE LA POLITIQUE FAMILLE ET AÎNÉS_2025LOI01 (486-10-25) | 02-710-00-418                                | HONORAIRES PROFESSIONNELS               | 4 670,86           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                   |                                              | <b>Total:</b>                           | <b>4 670,86</b>    |                     |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109173</b> |              | <b>1D0001</b>                                                                                                                     | <b>D D DISTRIBUTION LUBRIFIANTS INC</b>      |                                         |                    |                     | <b>210,95</b>   |
| 181004            |          | 2025-09-24    | 210,95       | #181004 LUBRIFIANT: HUILE SOGHU EN VRAC (CR2025-1905)                                                                             | 02-310-20-649                                | #181004 LUBRIFIANT: HUILE SOGHU EN VRAC | 210,95             | MARC BOUDREAU       |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                   |                                              | <b>Total:</b>                           | <b>210,95</b>      |                     |                 |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109194</b> |              | <b>1D0001</b>                                                                                                                     | <b>D D DISTRIBUTION LUBRIFIANTS INC</b>      |                                         |                    |                     | <b>841,45</b>   |
| 181074            |          | 2025-09-26    | 841,45       | #181074 GRAISSE DELO STARPLEX EP2 (CR2025-1905)                                                                                   | 02-310-20-649                                | #181074 GRAISSE DELO STARPLEX EP2       | 841,45             | MARC BOUDREAU       |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                   |                                              | <b>Total:</b>                           | <b>841,45</b>      |                     |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109216</b> |              | <b>1F0035</b>                                                                                                                     | <b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b> |                                         |                    |                     | <b>266,40</b>   |
| 202503319981      |          | 2025-12-01    | 266,40       | AVIS DE MUTATION (CR2025-0505)                                                                                                    | 02-150-00-419                                | AVIS DE MUTATION                        | 266,40             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                   |                                              | <b>Total:</b>                           | <b>266,40</b>      |                     |                 |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109217</b> |              | <b>1F0446</b>                                                                                                                     | <b>FÉLIX LAJEUNESSE</b>                      |                                         |                    |                     | <b>55,00</b>    |
| 103               |          | 2025-12-06    | 55,00        | ANIMATION: À LA DÉCOUVERTE DES FÉES (CR2025-1617)                                                                                 | 02-770-00-418                                | HONORAIRES PROFESSIONNELS               | 55,00              | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                   |                                              | <b>Total:</b>                           | <b>55,00</b>       |                     |                 |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                                                                                                                 | Nom du fournisseur        |                                                              |                    |               | Mnt. chèque |
|------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                                                                                                              | Compte                    | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire  |             |
| 2025-12-18 | A   | 109218       |              | 1G0012                                                                                                                                                                                                                                                  | GARAGE J L LEFRANCOIS INC |                                                              |                    |               | 1 512,42    |
| 64951      |     | 2025-08-14   | 11,44        | #64953 LOCK NUT, NUT 4-010<br>#64951 LOCK NUT<br>#66649 RESSORT DE TENSION POUR SCIE ET COURONNE<br>#66723 AUTOCUT 27-2<br>#66795 RESSORT DE TENSION<br>#66839 TENSIONNEUR<br>#66869 BOUTON D'ARRÊT<br>#671178 CAPOT, COULISSE DE TENSION (CR2025-1983) | 02-310-20-649             | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 11,44              | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 11,44         |             |
| 64953      |     | 2025-08-14   | -5,75        | CRÉDIT (CR2025-1983)                                                                                                                                                                                                                                    | 02-310-20-649             | CRÉDIT                                                       | -5,75              | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | -5,75         |             |
| 66649      |     | 2025-10-06   | 26,75        | #66649 RESSORT DE TENSION POUR SCIE ET COURONNE (CR2025-1983)                                                                                                                                                                                           | 02-310-20-649             | #66649 RESSORT DE TENSION POUR SCIE ET COURONNE              | 26,75              | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 26,75         |             |
| 66723      |     | 2025-10-08   | 268,98       | #66723 AUTOCUT 27-2 (CR2025-1983)                                                                                                                                                                                                                       | 02-310-20-649             | #66723 AUTOCUT 27-2                                          | 268,98             | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 268,98        |             |
| 66795      |     | 2025-10-10   | 31,67        | #66795 RESSORT DE TENSION (CR2025-1983)                                                                                                                                                                                                                 | 02-310-20-649             | #66795 RESSORT DE TENSION                                    | 31,67              | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 31,67         |             |
| 66839      |     | 2025-10-14   | 22,47        | #66839 TENSIONNEUR (CR2025-1983)                                                                                                                                                                                                                        | 02-310-20-649             | #66839 TENSIONNEUR                                           | 22,47              | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 22,47         |             |
| 66869      |     | 2025-10-14   | 9,24         | #66869 BOUTON D'ARRÊT (CR2025-1983)                                                                                                                                                                                                                     | 02-310-20-649             | #66869 BOUTON D'ARRÊT                                        | 9,24               | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 9,24          |             |
| 67178      |     | 2025-10-22   | 77,99        | #671178 CAPOT, COULISSE DE TENSION (CR2025-1983)                                                                                                                                                                                                        | 02-310-20-649             | #671178 CAPOT, COULISSE DE TENSION                           | 77,99              | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 77,99         |             |
| 67502      |     | 2025-10-31   | 634,64       | #67502 RÉSERVOIR À EAU (CR2025-1985)                                                                                                                                                                                                                    | 02-415-00-649             | PIECES ET ACCESSOIRES                                        | 634,64             | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 634,64        |             |
| 67965      |     | 2025-11-17   | 83,26        | #67965 COUPLING SLEEVE 3/4" (CR2025-1984)                                                                                                                                                                                                               | 02-310-20-649             | #67965 COUPLING SLEEVE 3/4"                                  | 83,26              | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 83,26         |             |
| 68087      |     | 2025-11-20   | 277,53       | #68087 ANNEAU DE JOINT, ROBINET D'ARRÊT, MANCHON D'ACCOUPLEMENT, BOYAU CONNECTEUR (CR2025-1984)                                                                                                                                                         | 02-310-20-649             | #68087 ANNEAU DE JOINT, ROBINET D'ARRÊT, MANCHON D'ACCOUPLEM | 277,53             | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 277,53        |             |
| 68157      |     | 2025-11-24   | 74,20        | #68157 CIRCLIP, CAGE À AIGUILLE, RONDELLE, LOCK NUT (CR2025-1984)                                                                                                                                                                                       | 02-310-20-649             | #68157 CIRCLIP, CAGE À AIGUILLE, RONDELLE, LOCK NUT          | 74,20              | MARC BOUDREAU |             |
|            |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                              | Total:             | 74,20         |             |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                               | Nom du fournisseur                     |                                                              |                    |                     | Mnt. chèque      |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                            | Compte                                 | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109219</b> |              | <b>1G0291</b>                                                         | <b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>        |                                                              |                    |                     | <b>25 000,00</b> |
| 20251217          |          | 2025-12-17    | 25 000,00    | PAIEMENT RELATIF À UNE TRANSACTION-QUITTANCE APPROUVÉ PAR LE CONSEIL  | 02-190-00-995                          | PAIEMENT RELATIF À UNE TRANSACTION-QUITTANCE APPROUVÉ PAR LE | 25 000,00          | GENEVIÈVE NOËL      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       |                                        |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>25 000,00</b>    |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109195</b> |              | <b>1G0292</b>                                                         | <b>GO LE GRAND DEFI INC</b>            |                                                              |                    |                     | <b>148,00</b>    |
| GO2026089         |          | 2025-11-20    | 148,00       | TUQUES_GROSSE MARCHE (CR2025-1965)                                    | 02-791-00-447                          | ACTIVITES                                                    | 148,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       |                                        |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>148,00</b>       |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109196</b> |              | <b>1G0704</b>                                                         | <b>17005474 CANADA INC. - GÉNIELAB</b> |                                                              |                    |                     | <b>1 614,98</b>  |
| 2025-005          |          | 2025-08-13    | 1 500,00     | ANIMATIONS FABLAB AUTOMNE 2025 (CR2025-1923)                          | 02-770-00-418                          | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 1 500,00           | JOSÉE LAVALLÉE      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       |                                        |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 500,00</b>     |                  |
| 2025-009          |          | 2025-10-19    | 114,98       | ANIMATIONS FABLAB AUTOMNE 2025 (CR2025-1923)                          | 02-770-00-419                          | SERVICES PROFESSIONNELS                                      | 114,98             | JOSÉE LAVALLÉE      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       |                                        |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>114,98</b>       |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109197</b> |              | <b>1H0076</b>                                                         | <b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>           |                                                              |                    |                     | <b>1 199,32</b>  |
| 41962477          |          | 2025-11-19    | 1 199,32     | #41962477 PROPANE EN VRAC POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUN. (CR2025-1842) | 02-310-10-682                          | GAZ PROPANE - CHAUFFAGE                                      | 1 199,32           | MARC BOUDREAU       |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       |                                        |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 199,32</b>     |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109220</b> |              | <b>1I0249</b>                                                         | <b>ISABELLE LAFLAMME</b>               |                                                              |                    |                     | <b>975,00</b>    |
| 203               |          | 2025-10-30    | 525,00       | QI GONG_AUTOMNE 1-2 (CR2025-2006)                                     | 02-793-00-417                          | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 525,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       |                                        |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>525,00</b>       |                  |
| 204               |          | 2025-12-12    | 450,00       | QI GONG_AUTOMNE 1-2 (CR2025-2006)                                     | 02-793-00-417                          | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 450,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       |                                        |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>450,00</b>       |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109174</b> |              | <b>1K0047</b>                                                         | <b>KILO-BEAUX GÂTEAUX</b>              |                                                              |                    |                     | <b>226,35</b>    |
| 322862            |          | 2025-11-19    | 226,35       | ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)                                    | 02-742-00-610                          | ACHAT DE PÂTISSERIES                                         | 10,35              | MICHÈLE MÉNARD      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       | 02-742-00-610                          | ACHAT DE PÂTISSERIES                                         | 216,00             |                     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       |                                        |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>226,35</b>       |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109198</b> |              | <b>1K0052</b>                                                         | <b>KÉLYANNE LABBÉ</b>                  |                                                              |                    |                     | <b>1 655,64</b>  |
| 01                |          | 2025-09-18    | 689,85       | PILATES POST-PARTUM_AUTOMNE 1ET 2 (CR2025-1932)                       | 02-793-00-417                          | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 689,85             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       |                                        |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>689,85</b>       |                  |
| 02                |          | 2025-12-08    | 965,79       | PILATES POST-PARTUM_AUTOMNE 1ET 2 (CR2025-1932)                       | 02-793-00-417                          | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 965,79             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                       |                                        |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>965,79</b>       |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                     | Nom du fournisseur                   |                                                              |                    |                     | Mnt. chèque       |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                                                  | Compte                               | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109175</b> |              | <b>1L0223</b>                                                                                                                               | <b>BENEVA INC.</b>                   |                                                              |                    |                     | <b>194 957,91</b> |
| DÉCEMBRE 2025     |          | 2025-12-01    | 95 199,45    | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2025                                                                 | 55-136-30-000                        | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D | 96 178,63          | JULIE DUQUETTE      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                             | 55-136-30-000                        | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D | -979,18            |                     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                             |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>95 199,45</b>   |                     |                   |
| NOVEMBRE 2025     |          | 2025-11-11    | 99 758,46    | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLIE POUR NOVEMBRE 2025                                                                           | 55-136-30-000                        | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLIE POUR NOVEMBRE | 97 190,46          | JULIE DUQUETTE      |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                             | 55-136-30-000                        | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLIE POUR NOVEMBRE | 2 568,00           |                     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                             |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>99 758,46</b>   |                     |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109221</b> |              | <b>1L0223</b>                                                                                                                               | <b>BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES</b> |                                                              |                    |                     | <b>163 561,04</b> |
| 20251202          |          | 2025-12-02    | 161 506,39   | RENOUVELLEMENT 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 - ASSURANCES DES BRIS, BRIS DES ÉQUIPEMENTS ET DÉLITS (571-12-25BENEV) 150 2000 1429 9014 | 02-190-00-420                        | RENOUVELLEMENT 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 - ASSURANC | 161 506,39         | SOPHIE LAFLAMME     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                             |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>161 506,39</b>  |                     |                   |
| 20251204          |          | 2025-12-04    | 237,62       | ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025 - 150 2000 1429 9014 (595-12-24BENEV)                                        | 02-190-00-420                        | ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 20 | 237,62             | SOPHIE LAFLAMME     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                             |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>237,62</b>      |                     |                   |
| 20251205          |          | 2025-12-05    | 1 817,03     | ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025 - 150 2000 1429 9014 (595-12-24BENEV)                                        | 02-190-00-420                        | ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 20 | 1 817,03           | SOPHIE LAFLAMME     |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                             |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 817,03</b>    |                     |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109222</b> |              | <b>1L0250</b>                                                                                                                               | <b>LEPOINTDE VENTE.COM</b>           |                                                              |                    |                     | <b>4,56</b>       |
| 2025-24880        |          | 2025-11-24    | 4,56         | FRAIS DE BILLETTERIE _SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)                                                                                            | 02-793-00-418                        | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 4,56               | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                             |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>4,56</b>        |                     |                   |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109199</b> |              | <b>1L0302</b>                                                                                                                               | <b>L'XPÉRIENCE APPLYRS</b>           |                                                              |                    |                     | <b>1 437,19</b>   |
| 12122025-2        |          | 2025-12-08    | 1 437,19     | SERVICE DJ PARTY NOEL EMPLOYÉS (CR2025-1765)                                                                                                | 02-710-00-611                        | RECONNAISSANCE DES EMPLOYES                                  | 1 437,19           | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                             |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 437,19</b>    |                     |                   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109223</b> |              | <b>1L0342</b>                                                                                                                               | <b>LTM ÉNERGIE</b>                   |                                                              |                    |                     | <b>343,78</b>     |
| 1456              |          | 2025-12-09    | 343,78       | #1456 APPEL DE SERVICE (CR2025-1970)                                                                                                        | 02-741-10-536                        | #1456 APPEL DE SERVICE                                       | 343,78             | MARC BOUDREAU       |                   |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                             |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>343,78</b>      |                     |                   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                        | Nom du fournisseur                                       |                                           |                    |                     | Mnt. chèque      |
|-------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                     | Compte                                                   | Description de l'item                     | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109200</b> |              | <b>1L0344</b>                                                                  | <b>LOGICIELS SPORT-PLUS INC.</b>                         |                                           |                    |                     | <b>62,96</b>     |
| RBS25000170       |          | 2025-11-17    | 62,96        | DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2025-1417) | 02-711-00-497                                            | INSCRIPTION                               | 62,96              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>62,96</b>        |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109224</b> |              | <b>1L0344</b>                                                                  | <b>LOGICIELS SPORT-PLUS INC.</b>                         |                                           |                    |                     | <b>67,65</b>     |
| RBS25000201       |          | 2025-12-08    | 67,65        | DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2025-1417) | 02-711-00-497                                            | INSCRIPTION                               | 67,65              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>67,65</b>        |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109225</b> |              | <b>1M0026</b>                                                                  | <b>MINISTRE DES FINANCES</b>                             |                                           |                    |                     | <b>30 075,00</b> |
| NOVEMBRE 2025     |          | 2025-12-05    | 30 075,00    | REMISE DE LA CONTRIBUTION - NOVEMBRE 2025                                      | 55-133-92-000                                            | REMISE DE LA CONTRIBUTION - NOVEMBRE 2025 | 30 075,00          | DANIELLE DUCHARME   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>30 075,00</b>    |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109226</b> |              | <b>1M0480</b>                                                                  | <b>PRODUCTIONS MEGAMIX INC.</b>                          |                                           |                    |                     | <b>2 009,19</b>  |
| 4824              |          | 2025-11-24    | 2 009,19     | REMORQUE D'ANIMATION MOBILE_DÉFILÉ NOEL (CR2025-1870)                          | 02-792-00-516                                            | LOCATION FAUCHEUSE                        | 2 009,19           | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>2 009,19</b>     |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109176</b> |              | <b>1M0486</b>                                                                  | <b>ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG</b> |                                           |                    |                     | <b>5 849,93</b>  |
| F-121125          |          | 2025-11-12    | 5 849,93     | #F-180425 CONTRAT ENTRETIEN DES RUCHES 1 DE 2 18-04-2025 (CR2025-0781)         | 02-392-00-420                                            | CONTRAT                                   | 331,13             | MAGGY HINSE         |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                | 02-392-00-420                                            | CONTRAT                                   | 5 518,80           |                     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>5 849,93</b>     |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109177</b> |              | <b>1M0560</b>                                                                  | <b>MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT</b>                       |                                           |                    |                     | <b>65,17</b>     |
| 22086 01 1506     |          | 2025-11-08    | 25,79        | AHCATS_SPA2 (CR2025-1691)                                                      | 02-712-00-649                                            | PIECES ET ACCESSOIRES                     | 25,79              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>25,79</b>        |                  |
| 22086 01 2962     |          | 2025-11-12    | 14,86        | AHCATS_SPA2 (CR2025-1691)                                                      | 02-712-00-649                                            | PIECES ET ACCESSOIRES                     | 14,86              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>14,86</b>        |                  |
| 22086 01 4497     |          | 2025-11-15    | 24,52        | AHCATS_SPA2 (CR2025-1691)                                                      | 02-712-00-649                                            | PIECES ET ACCESSOIRES                     | 24,52              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>24,52</b>        |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109201</b> |              | <b>1M0560</b>                                                                  | <b>MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT</b>                       |                                           |                    |                     | <b>133,14</b>    |
| 22086 01 5907     |          | 2025-11-19    | 13,80        | ACHATS_SPA2 (CR2025-1691)                                                      | 02-712-00-649                                            | PIECES ET ACCESSOIRES                     | 13,80              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>13,80</b>        |                  |
| 22086 01 6369     |          | 2025-11-20    | 27,53        | ACHATS_SPA2 (CR2025-1691)                                                      | 02-712-00-649                                            | PIECES ET ACCESSOIRES                     | 27,53              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>27,53</b>        |                  |
| 22086 01 7436     |          | 2025-11-22    | 91,81        | ACHATS_SPA2 (CR2025-1691)                                                      | 02-712-00-649                                            | PIECES ET ACCESSOIRES                     | 91,81              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                |                                                          |                                           | <b>Total:</b>      | <b>91,81</b>        |                  |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.      | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                           | Nom du fournisseur                           |                               |                    |                     | Mnt. chèque |
|---------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| No facture    |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                        | Compte                                       | Description de l'item         | Montant avec taxes | Gestionnaire        |             |
| 2025-12-18    | A   | 109227       |              | 1M0560                                                                            | MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT                  |                               |                    |                     | 929,49      |
| 22086 01 0483 |     | 2025-11-06   | 41,12        | PRODUITS TP (CR2025-1939)                                                         | 02-190-00-699                                | PRODUITS TP                   | 41,12              | MATHIEU ROBIN       |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>41,12</b>        |             |
| 22086 01 0804 |     | 2025-11-07   | 71,92        | PRODUITS TP (CR2025-1939)                                                         | 02-320-00-649                                | PRODUITS TP                   | 71,92              | MATHIEU ROBIN       |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>71,92</b>        |             |
| 22086 01 1844 |     | 2025-12-03   | 28,55        | PRODUITS TP (CR2025-1939)                                                         | 02-190-00-699                                | PRODUITS TP                   | 28,55              | MATHIEU ROBIN       |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>28,55</b>        |             |
| 22086 01 3254 |     | 2025-12-06   | 152,45       | ACHATS_DÉFILÉ DE NOEL (CR2025-1964)                                               | 02-792-00-516                                | LOCATION FAUCHEUSE            | 152,45             | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>152,45</b>       |             |
| 22086 01 5974 |     | 2025-11-19   | 43,02        | ÉVÉNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025 (CR2025-1939)                                       | 02-190-00-699                                | ÉVÉNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025 | 43,02              | MATHIEU ROBIN       |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>43,02</b>        |             |
| 22086 06 8802 |     | 2025-11-28   | 278,36       | ACHATS_DÉFILÉ DE NOEL (CR2025-2004)                                               | 02-792-00-516                                | LOCATION FAUCHEUSE            | 278,36             | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>278,36</b>       |             |
| 22164 01 1291 |     | 2025-10-16   | 314,07       | ACHATS_SOIRÉE EN OR_MARCHE GDPL (CR2025-2003)                                     | 02-791-00-447                                | ACTIVITES                     | 119,38             | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|               |     |              |              |                                                                                   | 02-793-00-418                                | HONORAIRES PROFESSIONNELS     | 83,84              |                     |             |
|               |     |              |              |                                                                                   | 02-793-00-418                                | HONORAIRES PROFESSIONNELS     | 60,89              |                     |             |
|               |     |              |              |                                                                                   | 02-791-00-447                                | ACTIVITES                     | 49,96              |                     |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>314,07</b>       |             |
| 2025-12-18    | A   | 109228       |              | 1N0080                                                                            | 9030-5814 QUÉBEC INC (SPECTRALITE SIGNOPLUS) |                               |                    |                     | 5 116,39    |
| FC121954      |     | 2025-10-06   | 5 116,39     | #FC121954 POTEAUX EN "U" TYPE 3 DE 4' TYPE 2 DE 8' TYPE 2 DE 10' (CR2025-1885)    | 02-350-00-649                                | PIECES ET ACCESSOIRES         | 5 116,39           | MATHIEU ROBIN       |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>5 116,39</b>     |             |
| 2025-12-04    | A   | 109178       |              | 1N0127                                                                            | NADINE CHARLEBOIS                            |                               |                    |                     | 600,00      |
| 2025-01       |     | 2025-11-03   | 300,00       | ANIMATION_PÈRE NOEL (CR2025-1704)                                                 | 02-792-00-516                                | ANIMATION_PÈRE NOEL           | 300,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>300,00</b>       |             |
| 2025-09       |     | 2025-11-25   | 300,00       | TRANSPORT_MAQUILLAGE ET PARTICIPATION EN PRÉSENTIEL_TRAIN DES FÊTES (CR2025-1877) | 02-792-00-516                                | LOCATION FAUCHEUSE            | 300,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>300,00</b>       |             |
| 2025-12-11    | A   | 109202       |              | 1N0127                                                                            | NADINE CHARLEBOIS                            |                               |                    |                     | 300,00      |
| 2025-02       |     | 2025-11-03   | 300,00       | ANIMATION_PÈRE NOEL DÉFILÉ ET NOEL SUR GLACÉ (CR2025-1704)                        | 02-792-00-516                                | LOCATION FAUCHEUSE            | 300,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|               |     |              |              |                                                                                   |                                              |                               | <b>Total:</b>      | <b>300,00</b>       |             |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                             | Nom du fournisseur                       |                                                              |                    | Mnt. chèque         |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                          | Compte                                   | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109203</b> |              | <b>1O0082</b>                                                                       | <b>OTIS</b>                              |                                                              |                    | <b>1 077,62</b>     |
| 110402154225      |          | 2025-11-17    | 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       |
|                   |          |               |              |                                                                                     |                                          |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 077,62</b>     |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109179</b> |              | <b>1P0445</b>                                                                       | <b>PINKERTON LABORATOIRES</b>            |                                                              |                    | <b>761,60</b>       |
| 60722             |          | 2025-11-06    | 761,60       | CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)                  | 02-741-10-649                            | CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES       | 71,80              | MARC BOUDREAU       |
|                   |          |               |              |                                                                                     | 02-310-10-538                            | CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES       | 689,80             |                     |
|                   |          |               |              |                                                                                     |                                          |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>761,60</b>       |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109229</b> |              | <b>1P0445</b>                                                                       | <b>PINKERTON LABORATOIRES</b>            |                                                              |                    | <b>157,18</b>       |
| 60832             |          | 2025-11-27    | 157,18       | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)                          | 02-310-10-538                            | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES               | 157,18             | MARC BOUDREAU       |
|                   |          |               |              |                                                                                     |                                          |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>157,18</b>       |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109180</b> |              | <b>1P0522</b>                                                                       | <b>PIERRE GRAVEL INTERNATIONAL</b>       |                                                              |                    | <b>4 024,13</b>     |
| 2025-03-25        |          | 2025-03-25    | 4 024,13     | SACRÉS SHOWS_NICOLA CICCONE_2025-12-13 (CR2025-0581)                                | 02-793-00-418                            | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 4 024,13           | CHRISTIANE TRAVERSY |
|                   |          |               |              |                                                                                     |                                          |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>4 024,13</b>     |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109230</b> |              | <b>1P0599</b>                                                                       | <b>PROSPRAY CARROSSIER</b>               |                                                              |                    | <b>19 245,25</b>    |
| 3833              |          | 2025-12-01    | 19 245,25    | RÉPARATION DE LA CAROSSERIE COMPLÈTE ET PEINTURE COMPLÈTE DU VÉHICULE (CR2025-1609) | 02-310-20-542                            | RÉPARATION DE LA CAROSSERIE COMPLÈTE ET PEINTURE COMPLÈTE DU | 19 245,25          | MARC BOUDREAU       |
|                   |          |               |              |                                                                                     |                                          |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>19 245,25</b>    |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109204</b> |              | <b>1R0143</b>                                                                       | <b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>    |                                                              |                    | <b>1 284,92</b>     |
| 3093765417        |          | 2025-11-24    | 1 284,92     | WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2025-0026)                                             | 02-190-00-342                            | WI-FI STATIONS DE POMPAGE                                    | 1 284,92           | STEPHANE HUARD      |
|                   |          |               |              |                                                                                     |                                          |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 284,92</b>     |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109205</b> |              | <b>1R0272</b>                                                                       | <b>RESEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b> |                                                              |                    | <b>961,55</b>       |
| 90054976          |          | 2025-11-27    | 4 246,85     | DÉNEIGEMENT 2024-11-01 AU 2025-05-31 (CR2025-1981)                                  | 02-191-10-443                            | CONTRAT DE DENEIGEMENT                                       | 4 246,85           | JULIE DUQUETTE      |
|                   |          |               |              |                                                                                     |                                          |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>4 246,85</b>     |
| 90054986          |          | 2025-12-05    | -3 285,30    | DÉNEIGEMENT 2024-11-01 AU 2025-05-31 (CR2025-1981)                                  | 02-191-10-443                            | CONTRAT DE DENEIGEMENT                                       | -3 285,30          | JULIE DUQUETTE      |
|                   |          |               |              |                                                                                     |                                          |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>-3 285,30</b>    |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                               | Nom du fournisseur                                 |                                        |                    |                     | Mnt. chèque     |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                            | Compte                                             | Description de l'item                  | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109181</b> |              | <b>1R0304</b>                                                                                                                                                         | <b>RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN</b>                 |                                        |                    |                     | <b>73,52</b>    |
| 6769013           |          | 2025-11-07    | 73,52        | SOUSSION: EV6634459 NOIX, HEX, LOCK, ÉCROUS, WASHER FLAT, CASTER SWIVEL, BLADES ET LIVRAISON POUR AUTORÉCUREUSE (CR2025-1620)                                         | 02-741-10-649                                      | PIECES ET ACCESSOIRES                  | 73,52              | MARC BOUDREAU       |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        | <b>Total:</b>      |                     | <b>73,52</b>    |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109231</b> |              | <b>1R0304</b>                                                                                                                                                         | <b>RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN</b>                 |                                        |                    |                     | <b>640,99</b>   |
| 6769349           |          | 2025-11-26    | 640,99       | #6769349 FOURNITURE ATELIER NON -CODÉE (CR2025-1906)                                                                                                                  | 02-741-10-536                                      | #6769349 FOURNITURE ATELIER NON -CODÉE | 640,99             | MARC BOUDREAU       |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        | <b>Total:</b>      |                     | <b>640,99</b>   |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109232</b> |              | <b>1S0026</b>                                                                                                                                                         | <b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b> |                                        |                    |                     | <b>3 587,95</b> |
| 3034292489        |          | 2025-11-30    | 241,63       | ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)                                                                                                                         | 02-120-00-420                                      | CONTRAT                                | 241,63             | DANIELLE DUCHARME   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        | <b>Total:</b>      |                     | <b>241,63</b>   |
| 3034292490        |          | 2025-11-30    | 3 346,32     | ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)                                                                                                                         | 02-120-00-420                                      | CONTRAT                                | 3 346,32           | DANIELLE DUCHARME   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        | <b>Total:</b>      |                     | <b>3 346,32</b> |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109182</b> |              | <b>1S0744</b>                                                                                                                                                         | <b>S.I.I. ÉTIQUETTES</b>                           |                                        |                    |                     | <b>252,09</b>   |
| 5007              |          | 2025-11-13    | 252,09       | COMMANDE BUREAU ( CARTES) (CR2025-1741)                                                                                                                               | 02-190-00-670                                      | FOURNITURES DE BUREAU                  | 32,19              | GENEVIÈVE GODIN     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       | 02-190-00-670                                      | FOURNITURES DE BUREAU                  | 219,90             |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        | <b>Total:</b>      |                     | <b>252,09</b>   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109183</b> |              | <b>1S0788</b>                                                                                                                                                         | <b>SERVIRPLUS</b>                                  |                                        |                    |                     | <b>1 245,40</b> |
| 283589            |          | 2025-11-01    | 1 245,40     | CLINIQUE DE VACCINATION AUTOMNE 2025 (CR2025-1433)                                                                                                                    | 02-160-00-456                                      | PREVENTION SST                         | 869,99             | JUDITH POMMAINVILLE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       | 02-160-00-456                                      | PREVENTION SST                         | 375,41             |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 245,40</b> |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109233</b> |              | <b>1S0788</b>                                                                                                                                                         | <b>SERVIRPLUS</b>                                  |                                        |                    |                     | <b>655,40</b>   |
| 284433            |          | 2025-12-06    | 655,40       | 2E CLINIQUE DE VACCINATION (CR2025-1987)                                                                                                                              | 02-160-00-456                                      | PREVENTION SST                         | 280,00             | JUDITH POMMAINVILLE |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       | 02-160-00-456                                      | PREVENTION SST                         | 375,40             |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        | <b>Total:</b>      |                     | <b>655,40</b>   |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109184</b> |              | <b>1T0025</b>                                                                                                                                                         | <b>TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)</b>            |                                        |                    |                     | <b>4 379,68</b> |
| 1062792           |          | 2025-11-11    | 4 379,68     | SEL DE TROTTOIR POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX, SAC DE 20 KILOS PRODUIT: SIFTO"ICE MELTER", "FONDANT EXTRÊME" OU PRODUIT ÉQUIVALENT ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2025-1684) | 02-330-00-621                                      | PIERRE - ABRASIF - FONDANT             | 3 603,60           | ANDRÉ PLANTE        |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       | 02-330-00-621                                      | PIERRE - ABRASIF - FONDANT             | 776,08             |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        | <b>Total:</b>      |                     | <b>4 379,68</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                               | Nom du fournisseur                         |                                                              |                    |                  | Mnt. chèque      |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                            | Compte                                     | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109206</b> |              | <b>1T0119</b>                                                                                                         | <b>TELUS MOBILITE</b>                      |                                                              |                    |                  | <b>640,49</b>    |
| 36423452071       |          | 2025-11-16    | 640,49       | FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2025-0149)                                              | 02-190-00-342                              | RADIO ET COMMUNICATION                                       | 640,49             | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                       |                                            |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>640,49</b>    |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109207</b> |              | <b>1T0234</b>                                                                                                         | <b>THOMSON REUTERS CANADA LIMITED</b>      |                                                              |                    |                  | <b>204,75</b>    |
| 852839796         |          | 2025-11-02    | 204,75       | LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MAJ 57, 58, 59 (CR2025-0015)                                                       | 02-770-00-674                              | LIVRES QUEBECOIS                                             | 204,75             | SOPHIE LAFLAMME  |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                       |                                            |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>204,75</b>    |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109185</b> |              | <b>1T0239</b>                                                                                                         | <b>LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.</b> |                                                              |                    |                  | <b>371,21</b>    |
| 27873             |          | 2025-11-11    | 371,21       | APPEL DE SERVICE   INSTALLATION ET DÉPLACEMENT D'UNE PRISE RÉSEAU (CR2025-1778)                                       | 02-190-00-331                              | TÉLÉCOMMUNICATIONS                                           | 371,21             | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                       |                                            |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>371,21</b>    |                  |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109186</b> |              | <b>1T0301</b>                                                                                                         | <b>TEAMSTERS QUEBEC</b>                    |                                                              |                    |                  | <b>1 372,25</b>  |
| NOVEMBRE 2025     |          | 2025-11-28    | 1 372,25     | COTISATION NOVEMBRE 2025                                                                                              | 55-136-83-000                              | COTISATION NOVEMBRE 2025                                     | 695,75             | JULIE DUQUETTE   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                       | 55-136-83-000                              | COTISATION NOVEMBRE 2025                                     | 676,50             |                  |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                       |                                            |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 372,25</b>  |                  |
| <b>2025-12-18</b> | <b>A</b> | <b>109234</b> |              | <b>1T0307</b>                                                                                                         | <b>TELUS COMMUNICATIONS INC.</b>           |                                                              |                    |                  | <b>10 697,56</b> |
| 38649             |          | 2025-11-28    | 10 226,16    | SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25) | 02-310-20-649                              | SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOL | 10 226,16          | MARC BOUDREAU    |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                       |                                            |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>10 226,16</b> |                  |
| 38806             |          | 2025-12-01    | 471,40       | ERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25)  | 02-310-20-649                              | ERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLO | 471,40             | MARC BOUDREAU    |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                       |                                            |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>471,40</b>    |                  |
| <b>2025-12-11</b> | <b>A</b> | <b>109208</b> |              | <b>1V0090</b>                                                                                                         | <b>VIDEOTRON LTEE</b>                      |                                                              |                    |                  | <b>1 188,20</b>  |
| 20251107          |          | 2025-11-07    | 96,75        | FRAIS MENSUELS   TÉLÉDISTRIBUTIONS ET INTERNET (HDV, 147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2025-0031)                             | 02-190-00-331                              | TÉLÉCOMMUNICATIONS                                           | 96,75              | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                       |                                            |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>96,75</b>     |                  |
| 2025-11-28        |          | 2025-11-28    | 459,69       | FRAIS MENSUELS   TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2025-0035)                                       | 02-190-00-331                              | TÉLÉCOMMUNICATIONS                                           | 459,69             | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                       |                                            |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>459,69</b>    |                  |
| 20251128          |          | 2025-11-28    | 631,76       | FRAIS MENSUELS   TÉLÉDISTRIBUTIONS ET INTERNET (HDV, 147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2025-0031)                             | 02-190-00-331                              | TÉLÉCOMMUNICATIONS                                           | 631,76             | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                       |                                            |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>631,76</b>    |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                              | Nom du fournisseur             |                                                      |                    |                    | Mnt. chèque   |
|-------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                           | Compte                         | Description de l'item                                | Montant avec taxes | Gestionnaire       |               |
| <b>2025-12-03</b> | <b>A</b> | <b>109151</b> |              | <b>9627905756</b>                                    | <b>ROSS RICHARD</b>            |                                                      |                    |                    | <b>100,00</b> |
| FAA-009386        |          | 2025-12-02    | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975                  | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |               |
|                   |          |               |              |                                                      |                                |                                                      | <b>Total:</b>      | <b>100,00</b>      |               |
| <b>2025-12-03</b> | <b>A</b> | <b>109152</b> |              | <b>9726-79-636</b>                                   | <b>DUVAL JEAN</b>              |                                                      |                    |                    | <b>100,00</b> |
| FAA-009387        |          | 2025-12-02    | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975                  | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |               |
|                   |          |               |              |                                                      |                                |                                                      | <b>Total:</b>      | <b>100,00</b>      |               |
| <b>2025-12-03</b> | <b>A</b> | <b>109153</b> |              | <b>9727-42-671</b>                                   | <b>MOSCATELLO ELEONORA</b>     |                                                      |                    |                    | <b>100,00</b> |
| FAA-009388        |          | 2025-12-02    | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975                  | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |               |
|                   |          |               |              |                                                      |                                |                                                      | <b>Total:</b>      | <b>100,00</b>      |               |
| <b>2025-12-03</b> | <b>A</b> | <b>109154</b> |              | <b>9825-69-958</b>                                   | <b>JACQUELINE PIERRE CANEL</b> |                                                      |                    |                    | <b>100,00</b> |
| FAA-009389        |          | 2025-12-02    | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975                  | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |               |
|                   |          |               |              |                                                      |                                |                                                      | <b>Total:</b>      | <b>100,00</b>      |               |
| <b>2025-12-03</b> | <b>A</b> | <b>109155</b> |              | <b>9825-77-366</b>                                   | <b>FARINEAU RICHARD</b>        |                                                      |                    |                    | <b>100,00</b> |
| FAA-009390        |          | 2025-12-02    | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975                  | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |               |
|                   |          |               |              |                                                      |                                |                                                      | <b>Total:</b>      | <b>100,00</b>      |               |
| <b>2025-12-03</b> | <b>A</b> | <b>109156</b> |              | <b>9826-89-397</b>                                   | <b>LAMOUREUX MICHELINE</b>     |                                                      |                    |                    | <b>100,00</b> |
| FAA-009391        |          | 2025-12-02    | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975                  | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |               |
|                   |          |               |              |                                                      |                                |                                                      | <b>Total:</b>      | <b>100,00</b>      |               |
| <b>2025-12-03</b> | <b>A</b> | <b>109157</b> |              | <b>9827-54-629</b>                                   | <b>DUCHARME MANON</b>          |                                                      |                    |                    | <b>100,00</b> |
| FAA-009392        |          | 2025-12-02    | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975                  | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |               |
|                   |          |               |              |                                                      |                                |                                                      | <b>Total:</b>      | <b>100,00</b>      |               |
| <b>2025-12-04</b> | <b>A</b> | <b>109187</b> |              | <b>9827-82-955</b>                                   | <b>CHALMERS, SHIRLEY</b>       |                                                      |                    |                    | <b>100,00</b> |
| FAA-009357        |          | 2025-10-30    | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975                  | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |               |
|                   |          |               |              |                                                      |                                |                                                      | <b>Total:</b>      | <b>100,00</b>      |               |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.                                           | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.                                              | Nom du fournisseur |                                                      |                    |                    | Mnt. chèque  |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| No facture                                         |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                           | Compte             | Description de l'item                                | Montant avec taxes | Gestionnaire       |              |
| 2025-12-03                                         | A   | 109158       |              | 9827-91-099                                          | HEINE, SYLVAIN     |                                                      |                    |                    | 100,00       |
| FAA-009394                                         |     | 2025-12-02   | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975      | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |              |
|                                                    |     |              |              |                                                      |                    |                                                      | Total:             |                    | 100,00       |
| 2025-12-03                                         | A   | 109159       |              | 9925-36-731                                          | FORTIER, MARCEL    |                                                      |                    |                    | 100,00       |
| FAA-009395                                         |     | 2025-12-02   | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975      | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |              |
|                                                    |     |              |              |                                                      |                    |                                                      | Total:             |                    | 100,00       |
| 2025-12-03                                         | A   | 109160       |              | 9925-77-769                                          | AQUIN LORRAINE     |                                                      |                    |                    | 100,00       |
| FAA-009393                                         |     | 2025-12-02   | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975      | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |              |
|                                                    |     |              |              |                                                      |                    |                                                      | Total:             |                    | 100,00       |
| 2025-12-03                                         | A   | 109161       |              | 9926-27-035                                          | LALANCETTE, DIANE  |                                                      |                    |                    | 100,00       |
| FAA-009396                                         |     | 2025-12-02   | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975      | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |              |
|                                                    |     |              |              |                                                      |                    |                                                      | Total:             |                    | 100,00       |
| 2025-12-03                                         | A   | 109162       |              | 9926-57-252                                          | ANDRÉ QUESNEL      |                                                      |                    |                    | 100,00       |
| FAA-009397                                         |     | 2025-12-02   | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975      | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |              |
|                                                    |     |              |              |                                                      |                    |                                                      | Total:             |                    | 100,00       |
| 2025-12-03                                         | A   | 109163       |              | 9926-63-054                                          | TOURANGEAU, YVES   |                                                      |                    |                    | 100,00       |
| FAA-009398                                         |     | 2025-12-02   | 100,00       | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 02-710-00-975      | PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS | 100,00             | NATHALIE CHAMPAGNE |              |
|                                                    |     |              |              |                                                      |                    |                                                      | Total:             |                    | 100,00       |
| Chèques générés (excluant les chèques annulés)     |     |              |              | 83                                                   |                    |                                                      |                    | Total :            | 556 097,86   |
| Paiements générés (excluant les paiements annulés) |     |              |              | 283                                                  |                    |                                                      |                    | Total :            | 4 777 656,43 |

**VILLE DE SAINT-CONSTANT**

## REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

**Du: 2025-12-01 Au : 2025-12-31**

**Compte de banque : Tous**

| Date pmt.     | Mode pmt.           |              | #Fourn                | Nom du fournisseur |                             |                    | Mnt. Pmt           |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Sous-projet   | Date facture        | Montant payé | Description de l'item | Compte             | Emplacement                 | Montant avec taxes | Gestionnaire       |
| novembre 2025 | Retrait automatique |              | 1H0011                | HYDRO QUEBEC       |                             |                    | 92 382,30          |
| 190           | déc-25              | 6 536,08     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Hotel de ville              | 6 536,08           | Nathalie Champagne |
| 191           | déc-25              |              | ELECTRICITE           | 02-191-10-681      | Quartier de la gare         | -                  | Nathalie Champagne |
| 310           | déc-25              | 7 040,24     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Travaux publics             | 7 040,24           | Nathalie Champagne |
| 340           | déc-25              | 23 875,99    | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Eclairage publique          | 23 875,99          | Nathalie Champagne |
| 413           | déc-25              | 763,32       | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Reseau aqueduc              | 763,32             | Nathalie Champagne |
| 415           | déc-25              | 7 234,55     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Reseau egout                | 7 234,55           | Nathalie Champagne |
| 712           | déc-25              | 1 990,72     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Pavillon jeunesse           | 1 990,72           | Nathalie Champagne |
| 730           | déc-25              | 5 851,21     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Patinoire                   | 5 851,21           | Nathalie Champagne |
| 731           | déc-25              |              | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Arena Wilfrid-Lamarche      | -                  | Nathalie Champagne |
| 740           | déc-25              |              | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Centre aquatique            | -                  | Nathalie Champagne |
| 741           | déc-25              | 14 380,78    | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Monchamp                    | 14 380,78          | Nathalie Champagne |
| 750           | déc-25              | 6 717,24     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Parc et terrain de jeux     | 6 717,24           | Nathalie Champagne |
| 751           | déc-25              | 1 408,91     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Chalet Lac des Fées         | 1 408,91           | Nathalie Champagne |
| 752           | déc-25              | 429,60       | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Chalet Parc Leblanc         | 429,60             | Nathalie Champagne |
| 770           | déc-25              | 4 924,38     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Bibliotheque                | 4 924,38           | Nathalie Champagne |
| 791           | déc-25              | 2 515,19     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Centre Claude-Hébert        | 2 515,19           | Nathalie Champagne |
| 795           | déc-25              | 1 672,28     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Pavillon de la biodiversite | 1 672,28           | Nathalie Champagne |
| 796           | déc-25              | 5 009,59     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Centre municipal            | 5 009,59           | Nathalie Champagne |
| 797           | déc-25              | 2 032,22     | ELECTRICITE           | 02-340-00-681      | Anciens presbyteres         | 2 032,22           | Nathalie Champagne |
| Total         |                     |              |                       |                    |                             | 92 382,30          |                    |
| décembre 2025 | Retrait automatique |              | 1B0007                | BELL CANADA        |                             |                    | 6 115,63           |
|               | déc-25              |              | TÉLÉCOMMUNICATIONS    | 02-190-00-331      | Hotel de ville              | 6 115,63           | Nathalie Champagne |
| Total         |                     |              |                       |                    |                             | 6 115,63           |                    |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Registre des paiements directs         | 98 497,93           |
| Registre des paiements décembre 2025   | 4 777 656,43        |
| <b>Total - paiements décembre 2025</b> | <b>4 876 154,36</b> |