

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-08	_	S12561	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				172,46
126 B		2025-12-09	172,46	#126 B LETTRAGE CAMION 5-008 (CR2025-1978)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46	MARC BOUDREAU	
						Total:	172,46		
2026-01-22	_	S12680	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				610,52
267291		2025-12-03	352,86	#267291 CROCHET MÂCHOIRE BOULE 2-5/16, MAIN AJUSTABLE #267316 SANGLE 3" X 30' AVEC CHAÎNE (CR2025-2126)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	352,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	352,86		
267316		2025-12-04	257,66	#267291 CROCHET MÂCHOIRE BOULE 2-5/16, MAIN AJUSTABLE #267316 SANGLE 3" X 30' AVEC CHAÎNE (CR2025-2126)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	257,66	MARC BOUDREAU	
						Total:	257,66		
2026-01-08	_	S12562	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				1 778,14
A-005977		2025-12-03	1 237,02	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 237,02	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 237,02		
A-005984		2025-12-04	541,12	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	541,12	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	541,12		
2026-01-08	_	S12563	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				3 334,28
20382		2025-12-16	2 816,89	SONORISATION_SACRÉS SHOWS_NICOLA CICCONE (CR2025-2054)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 816,89	GABRIEL ARMAND	
						Total:	2 816,89		
20384		2025-12-16	517,39	SONORISATION_COURSE DU PÈRE NOEL (CR2025-1962)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	517,39	GABRIEL ARMAND	
						Total:	517,39		
2026-01-22	_	S12681	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				2 058,07
20383		2025-12-16	2 058,07	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_PARTY DE NOEL EMPLOYÉS (CR2025-2055)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	2 058,07	GABRIEL ARMAND	
						Total:	2 058,07		
2026-01-29	_	S12736	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				247,33
9387		2025-12-10	79,33	ADHÉSION POUR 2025 FACTURE 8729 (CR2025-0424)	02-770-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	79,33	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	79,33		
9470		2025-12-31	168,00	ADHÉSION POUR 2025 FACTURE 8729 (CR2025-0424)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	34,12	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	133,88		
						Total:	168,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-15	_	S12630	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				252,95
AR00008707	2025-12-01	252,95	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	252,95	MARC BOUDREAU		
Total:						252,95			
2026-01-22	_	S12682	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				9 736,82
AR00007083	2025-08-30	4 621,63	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU RÉSEAU LUMINAIRE (CR2025-2103)	02-340-00-521	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU RÉSEAU LUMINAIRE	4 621,63	MARC BOUDREAU		
Total:						4 621,63			
AR00008504	2025-11-29	5 115,19	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	5 115,19	MARC BOUDREAU		
Total:						5 115,19			
2026-01-29	_	S12737	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				72,86
333109	2025-12-17	72,86	#333109 5-CCM AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2025-2156)	02-750-10-521	ENTRETIEN	72,86	GIULIO SCANDELLA		
Total:						72,86			
2026-01-29	_	S12738	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				234 715,27
90006849 - JANVIE	2026-01-01	234 715,27	QUOTE-PART - JANVIER 2026 (CR2026-0098)	02-370-00-958	QUOTE-PART - JANVIER 2026	234 715,27	JULIE DUQUETTE		
Total:						234 715,27			
2026-01-08	_	S12564	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				10 832,42
444956	2025-10-06	124,56	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	124,56	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
Total:						124,56			
445831	2025-10-22	789,80	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-648	MATERIEL	789,80	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
Total:						789,80			
445903	2025-10-23	3 471,63	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3 471,63	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
Total:						3 471,63			
446259	2025-10-30	3 982,69	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	23-022-13-741	AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT BUREAU	3 982,69	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
Total:						3 982,69			
447481	2025-11-24	2 463,74	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	23-022-13-741	AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT BUREAU	2 463,74	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
Total:						2 463,74			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-08	_	S12565	Transphere	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC				3 667,71
86933		2025-11-04	2 000,57	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (286-06-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	2 000,57	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 000,57	
87150		2025-11-27	1 667,14	DÉBITMÈTRE À ULTRASONS WATERTEC. INSTALLATION INCLUANT MAIN-D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT (CR2025-1739)	02-741-10-536	DÉBITMÈTRE À ULTRASONS WATERTEC. INSTALLATION INCLUANT MAIN	1 667,14	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 667,14	
2026-01-22	_	S12683	Transphere	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC				3 449,25
87286		2025-12-10	3 449,25	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (286-06-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	3 449,25	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 449,25	
2026-01-29	_	S12739	Transphere	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC				8 826,63
87130		2025-11-24	7 671,13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (286-06-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	7 671,13	MARC BOUDREAU	
							Total:	7 671,13	
87557		2026-01-09	1 155,50	ACHAT D'ANCRAGES POUR CÂBLES (CR2025-2063)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 155,50	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 155,50	
2026-01-15	_	S12631	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				2 759,40
1125		2025-11-20	689,85	MAQUILLAGE_ DÉFILÉ DE NOEL (CR2025-2093)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	689,85	
1126		2025-11-20	2 069,55	MAQUILLAGE_NOEL SUR GLACE (CR2025-2091)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 069,55	
2026-01-15	_	S12632	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				696,80
F26-152839		2025-12-02	696,80	REMPLACEMENT DE LA GÂCHE DÉFECTUEUSE DE LA PORTE PRINCIPALE ET AJOUT DE SILICONE (CR2025-1998)	02-190-00-527	REMPLACEMENT DE LA GÂCHE DÉFECTUEUSE DE LA PORTE PRINCIPALE	696,80	STEPHANE HUARD	
							Total:	696,80	
2026-01-08	_	S12566	Transphere	1A0761	ACROBATE P.S. INC.				2 293,75
55790		2025-12-08	2 293,75	GANTS MAGIQUES NOËL SUR GLACE (CR2025-1787)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	2 293,75	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 293,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-15	_	S12633	Transphere	1A0774	ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL				18 858,34
1896		2025-12-29	7 141,11	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (129-03-24)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DAN	7 141,11	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	7 141,11		
1907		2025-12-30	11 717,23	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (129-03-24)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DAN	11 717,23	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	11 717,23		
2026-01-08	_	S12567	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				6 687,53
447000		2025-12-16	6 687,53	RECONSTRUCTION DE LA RUE MARCOTTE (ENTRE MAILHOT ET BLAIS) ET ÉCLAIRAGE DIVERSES RUESHONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÊT DE PERSONNEL DE REPRÉSENTANT DU SURVEILLANT (CR2025-1604)	23-879-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 687,53	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	6 687,53		
2026-01-15	_	S12634	Transphere	1A0797	AUTOBUS RICHELIEU INC.				1 379,70
9101105		2025-11-24	1 379,70	NAVETTE_TRAIN DES FÊTES (CR2025-1815)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 379,70		
2026-01-22	_	S12684	Transphere	1A0800	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE				1 207,23
68687		2025-12-23	1 207,23	#68687 MANUTENTION (LIVRAISON DE LA TROUSSE) CAMPAGNE D'ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'AIR (PAR SEMAINE - MOINS DE 4 SEMAINES) INSTRUMENT D'ANALYSE UTILISÉ: MONITEUR CLEARAMINE - TROUSSE D'ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'AIR, ACCÈS À LA PLATEFORME D'ANALYSE POUR LA DURÉE DE LA LOCATION MANUTENTION (RAMASSAGE) (CR2025-2119)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 207,23	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 207,23		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-15	_	S12635	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				11 429,39
444598		2025-11-10	8 199,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2026)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 199,45	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	8 199,45		
445348		2025-12-09	3 229,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1391)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 229,94	NANCY TROTTIER	
						Total:	3 229,94		
2026-01-22	_	S12685	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				238,00
446782		2025-12-31	238,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (349-07-25)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	238,00	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	238,00		
2026-01-29	_	S12740	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				7 910,30
446913		2025-12-31	3 500,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2139)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 500,99	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	3 500,99		
446914		2025-12-31	3 986,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	499,00	GENEVIÈVE NOËL	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 487,77		
						Total:	3 986,77		
447200		2025-12-31	422,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	422,54	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	422,54		
2026-01-08	_	S12568	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				23,26
1916369-2		2025-12-12	23,26	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-1999)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025	4,00	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025	19,26		
						Total:	23,26		
2026-01-15	_	S12636	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				142,87
1915199-2		2025-12-09	123,89	PAIEMENT FACTURES 1915202-1 - 1915199-2 (CR2025-2117)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	123,89	MAUDE SIMARD	
						Total:	123,89		
1915202-1		2025-12-09	18,98	PAIEMENT FACTURES 1915202-1 - 1915199-2 (CR2025-2117)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	18,98	MAUDE SIMARD	
						Total:	18,98		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-22	_	S12686	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				177,17
1915383-2		2025-12-09	32,06	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2088)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025	4,18	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025	27,88		
						Total:	32,06		
1918329-3		2025-12-17	77,68	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2088)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2025	67,55	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2025	10,13		
						Total:	77,68		
1921468-2		2025-12-24	67,43	ÉVÈNEMENT DU 24 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2090)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 DÉCEMBRE 2025	8,80	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 DÉCEMBRE 2025	58,63		
						Total:	67,43		
2026-01-29	_	S12741	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				93,81
1925729-3		2026-01-07	93,81	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2026 (CR2026-0021)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2026	12,00	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2026	81,81		
						Total:	93,81		
2026-01-22	_	S12687	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				643 034,44
84663		2026-01-15	495 866,48	DÉNEIGEMENT SECTEUR URBAIN SAISON 2025-2026 - TRANCHE 2 - 25% (320-07-24)	02-330-00-443	DÉNEIGEMENT SECTEUR URBAIN SAISON 2025-2026 - TRANCHE 2 - 25	495 866,48	MATHIEU ROBIN	
						Total:	495 866,48		
84669		2026-01-15	147 167,96	DÉNEIGEMENT SECTEUR RURAL SAISON 2025-2026 TRANCHE 1 - 40% (460-09-22)	02-330-00-443	DÉNEIGEMENT SECTEUR RURAL SAISON 2025-2026 TRANCHE 1 - 40%	147 167,96	MATHIEU ROBIN	
						Total:	147 167,96		
2026-01-29	_	S12742	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				374,25
0984-42509		2025-11-27	374,25	COMMANDE BUREAU (CR2025-1875)	02-770-00-639	FOURNITURES DE BUREAU	298,36	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-639	RÉPARATION ET RELIURE DE LIVRES	23,00		
					02-770-00-639	FOURNITURES DE BUREAU	52,89		
						Total:	374,25		
2026-01-22	_	S12688	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				101,12
B113677		2025-12-04	152,86	#B113677 RÉDUCTEUR DE VOLTAGE DE 20-32 VCC (CR2025-2128)	02-310-20-649	#B113677 RÉDUCTEUR DE VOLTAGE DE 20-32 VCC	152,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	152,86		
B113686		2025-12-08	-51,74	CRÉDIT (CR2025-2128)	02-310-20-649	CRÉDIT	-51,74	MARC BOUDREAU	
						Total:	-51,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-15	_	S12637	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE					665,49
036309		2025-09-11	-64,05	CRÉDIT (CR2025-2094)	02-310-20-649	CRÉDIT	-64,05	MARC BOUDREAU		
							Total:	-64,05		
037455		2025-12-15	729,54	#037455 KUBOTA PREMIUM HUILE UDT 19 LITRES 4-095 (CR2025-2094)	02-310-20-649	#037455 KUBOTA PREMIUM HUILE UDT 19 LITRES 4-095	729,54	MARC BOUDREAU		
							Total:	729,54		
2026-01-29	_	S12743	Transphere	1B0344	INMEDIA TECHNOLOGIES					668,65
IN0007504		2026-01-01	668,65	CONTRAT LOGICIEL BIBLIOTHÈQUE (CR2024-1865)	02-190-00-528	CONTRAT LOGICIEL BIBLIOTHÈQUE	668,65	STEPHANE HUARD		
							Total:	668,65		
2026-01-29	_	S12744	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.					2 242,65
95450		2026-01-08	2 242,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0553)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	38,00	PIERRE-MARC BRUNO		
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 204,65			
							Total:	2 242,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-15	_	S12638	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				996,80
6323913	2025-08-05	20,87	FOURNITURES TP (CR2025-2095)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	20,87	MARC BOUDREAU		
						Total:	20,87		
6324289	2025-08-06	61,69	FOURNITURES TP (CR2025-2095)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	61,69	MARC BOUDREAU		
						Total:	61,69		
6331588	2025-08-20	22,97	FOURNITURES TP (CR2025-2095)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	22,97	MARC BOUDREAU		
						Total:	22,97		
6336044	2025-08-28	85,00	#6336044 COLLE PL PREMIUM, ENSEMBLE MÈCHE CARREAUX/PIERRES (CR2025-2095)	02-310-10-649	#6336044 COLLE PL PREMIUM, ENSEMBLE MÈCHE CARREAUX/PIERRES	85,00	MARC BOUDREAU		
						Total:	85,00		
6336229	2025-08-28	36,11	FOURNITURES TP (CR2025-2095)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	36,11	MARC BOUDREAU		
						Total:	36,11		
6345627	2025-09-16	25,09	FOURNITURES TP (CR2025-2095)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	25,09	MARC BOUDREAU		
						Total:	25,09		
6346903	2025-09-18	155,85	FOURNITURES TP (CR2025-2095)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	155,85	MARC BOUDREAU		
						Total:	155,85		
6357856	2025-10-08	108,84	FOURNITURES TP (CR2025-2098)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	108,84	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	108,84		
6380253	2025-11-19	195,91	FOURNITURES TP (CR2025-2097)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	195,91	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	195,91		
6380715	2025-11-20	22,45	FOURNITURES TP (CR2025-2097)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	22,45	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	22,45		
6380756	2025-11-20	169,19	FOURNITURES TP (CR2025-2097)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	169,19	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	169,19		
6380884	2025-11-20	22,05	FOURNITURES TP (CR2025-2097)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	22,05	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	22,05		
6381237	2025-11-21	6,88	FOURNITURES TP (CR2025-2097)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	6,88	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	6,88		
6381400	2025-11-21	-21,82	CRÉDIT (CR2025-2097)	02-750-10-629	CRÉDIT	-21,82	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	-21,82		
6382243	2025-11-24	51,69	FOURNITURES TP (CR2025-2097)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	51,69	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	51,69		
6382880	2025-11-25	34,03	FOURNITURES TP (CR2025-2097)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	34,03	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	34,03		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-22	_	S12689	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				798,94
6357905		2025-10-08	157,25	#6357905 PINCEAU, MONTURE ROULEAU PEINTURE, MANCHON MICROFIBRE, LATEX (CR2025-2118)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	157,25	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	157,25	
6379298		2025-11-18	40,13	FOURNITURES TP (CR2025-2096)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	40,13	MARC BOUDREAU	
							Total:	40,13	
6379335		2025-11-18	19,52	FOURNITURES TP (CR2025-2096)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	19,52	MARC BOUDREAU	
							Total:	19,52	
6379563		2025-11-18	10,90	FOURNITURES TP (CR2025-2096)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	10,90	MARC BOUDREAU	
							Total:	10,90	
6379974		2025-11-19	162,75	FOURNITURES TP (CR2025-2096)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	162,75	MARC BOUDREAU	
							Total:	162,75	
6380080		2025-11-19	85,13	FOURNITURES TP (CR2025-2096)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	85,13	MARC BOUDREAU	
							Total:	85,13	
6380102		2025-11-19	78,57	FOURNITURES TP (CR2025-2096)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	78,57	MARC BOUDREAU	
							Total:	78,57	
6380123		2025-11-19	25,27	FOURNITURES TP (CR2025-2096)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	25,27	MARC BOUDREAU	
							Total:	25,27	
6386641		2025-12-02	131,51	#6386641 ÉPINETTES SEC. 2 X 4 X 8, ÉPINETTE STD 3/4 X 8 (CR2025-2124)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	131,51	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	131,51	
6390412		2025-12-10	36,19	#6390412 GRADATEUR GLISSIÈRE (CR2025-2133)	02-310-10-649	#6390412 GRADATEUR GLISSIÈRE	36,19	MARC BOUDREAU	
							Total:	36,19	
6390704		2025-12-10	11,71	#6390704 FLEXTRA BRUN FONCÉ 300ML (CR2025-2133)	02-310-10-649	#6390704 FLEXTRA BRUN FONCÉ 300ML	11,71	MARC BOUDREAU	
							Total:	11,71	
6391078		2025-12-11	40,01	ÉPINETTE SEC 2 X 6 X 8 ATELIER (CR2025-2137)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	40,01	MARC BOUDREAU	
							Total:	40,01	
2026-01-29	_	S12745	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				274,39
6387747		2025-12-04	261,75	FOURNITURES TP (CR2025-2130)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	261,75	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	261,75	
6389099		2025-12-08	12,64	FOURNITURES TP (CR2025-2130)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	12,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	12,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	_	S12569	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				2 676,73
49144		2025-11-30	297,97	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	114,78	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	183,19		
						Total:	297,97		
49145		2025-11-30	1 214,78	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	802,21	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	412,57		
						Total:	1 214,78		
49147		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	
						Total:	618,85		
49162		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	374,12	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	171,01		
						Total:	545,13		
2026-01-08	_	S12570	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				354,12
58169		2025-11-03	354,12	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2025-2075)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	47,14		
					02-741-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	78,17		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	51,74		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	64,39		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04		
						Total:	354,12		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-29	_	S12746	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				1 388,78
58070		2025-08-18	258,69	#58070 TRAITEMENT FOURMIS 3 SALLES RÉCEPTION ET SALLE DE TOILETTE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2025-2158)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	258,69	MARC BOUDREAU	
							Total:	258,69	
58071		2025-08-28	68,88	#58071 TRAITEMENT CONTRE LES MOUCHES POLÉNIES - AUCUN TRAITEMENT FAIT , PRODUIT: CANNES AÉRODOL BUGKILL (CR2025-2149)	02-310-10-649	#58071 TRAITEMENT CONTRE LES MOUCHES POLÉNIES - AUCUN TRAITE	68,88	MARC BOUDREAU	
							Total:	68,88	
58079		2025-09-10	354,12	#58079 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 2025-09-10 (CR2025-2149)	02-310-10-536	#58079 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 2025-09-10	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	#58079 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 2025-09-10	47,14		
					02-741-10-536	#58079 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 2025-09-10	78,17		
					02-310-10-536	#58079 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 2025-09-10	51,74		
					02-310-10-536	#58079 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 2025-09-10	64,39		
					02-310-10-536	#58079 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 2025-09-10	54,04		
							Total:	354,12	
6309		2025-09-09	448,40	#6309 TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2025-2149)	02-741-10-536	#6309 TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ	448,40	MARC BOUDREAU	
							Total:	448,40	
6310		2025-09-09	258,69	#6310 TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2025-2149)	02-310-10-536	#6310 TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ	258,69	MARC BOUDREAU	
							Total:	258,69	
2026-01-22	_	S12690	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 938,49
A090 2025 180955		2025-10-24	466,69	#A090 2025 18095554 2025-10-24 LIANT POUR ASPHALTE (CR2025-2068)	02-320-00-625	#A090 2025 18095554 2025-10-24 LIANT POUR ASPHALTE	466,69	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	466,69	
A560 2026 180008		2025-12-31	1 471,80	#A560 2026 18000821 ENROBÉ ST-PATRICK (CR2025-2068)	02-320-00-625	#A560 2026 18000821 ENROBÉ ST-PATRICK	1 471,80	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 471,80	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-15	_	S12639	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				8 508,16
22509982		2025-06-09	3 909,15	DIMENSIONNEMENT DE LA RUE MONETTE (CR2024-2148)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 909,15	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 909,15		
22513146		2025-07-24	574,88	DIMENSIONNEMENT DE LA RUE MONETTE (CR2024-2148)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	574,88	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	574,88		
E102-0003742		2025-12-15	4 024,13	DIMENSIONNEMENT DE LA RUE MONETTE (CR2024-2148)	23-879-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 024,13	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	4 024,13		
2026-01-08	_	S12571	Transphere	1C0286	ORIZON MOBILE				569,23
1132141		2025-12-15	569,23	ANTENNE ULTRA WIDEBAND UHF GROUND PLANE. HOOP GROOVE BRACKET MOUNT CONNECTEUR MINI-U-MALE CRIMP (CR2025-2023)	02-310-00-342	ANTENNE ULTRA WIDEBAND UHF GROUND PLANE. HOOP GROOVE BRACKE	569,23	MARC BOUDREAU	
						Total:	569,23		
2026-01-29	_	S12747	Transphere	1C0323	COMBEQ				787,57
46019		2026-01-05	172,46	ADHÉSION 2026 - SERVICE DE L'URBANISME (CR2026-0007)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	172,46	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	172,46		
46050		2026-01-05	172,46	ADHÉSION 2026 - SERVICE DE L'URBANISME (CR2026-0007)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	172,46	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	172,46		
46070		2026-01-05	270,19	ADHÉSION 2026 - SERVICE DE L'URBANISME (CR2026-0007)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	270,19	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	270,19		
46479		2026-01-13	172,46	ADHÉSION 2026 - SERVICE DE L'URBANISME (CR2026-0007)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	172,46	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	172,46		
2026-01-30	_	S12777	Transphere	1C0323	COMBEQ				436,91
45915		2025-12-17	436,91	ADHÉSION 2026 - SERVICE DE L'URBANISME (CR2026-0007)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	436,91	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	436,91		
2026-01-08	_	S12572	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				494,52
190229		2025-11-24	494,52	FOURNITURES TP (CR2025-2060)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	494,52	MARC BOUDREAU	
						Total:	494,52		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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
2026-01-22	_	S12691	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				71,28
C5-000217		2025-12-17	71,28		SERVICE DE PATROUILLE_LOCATION ÉCOLE (CR2025-1788)	02-711-00-511	BAIL	71,28	CHRISTIANE TRAVERSY
Total:								71,28	
2026-01-29	_	S12748	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				44 175,24
C5-000237		2026-01-09	44 175,24		UTILISATION DE GYMNASES_ÉCOLES (CR2025-2129)	02-711-00-511	BAIL	44 175,24	CHRISTIANE TRAVERSY
Total:								44 175,24	
2026-01-22	_	S12692	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				508,92
2025-12-22		2025-12-22	236,50		ÉVÈNEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2134)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2025	30,00	MAUDE SIMARD
						02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2025	206,50	
Total:								236,50	
84500		2025-12-15	272,42		ÉVÈNEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2134)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025	240,42	MAUDE SIMARD
						02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025	32,00	
Total:								272,42	
2026-01-22	_	S12693	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				187,41
39459		2025-12-16	187,41		ENTRETIEN_CONSTANTIROUX (CR2025-2143)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	187,41	CHRISTIANE TRAVERSY
Total:								187,41	
2026-01-29	_	S12749	Transphere	1C0872	ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES				1 474,00
3464		2026-01-01	1 474,00		PAIEMENT FACTURE 3464 COTISATION ANNUELLE (CR2026-0023)	02-131-00-494	ASSOCIATIONS	1 474,00	NANCY TROTTIER
Total:								1 474,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-15	_	S12640	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				284,53
FAC252326	2025-12-11	126,19	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	126,19	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	126,19		
FAC252333	2025-12-11	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC252334	2025-12-11	52,78	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	52,78	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	52,78		
FAC252335	2025-12-11	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC252343	2025-12-11	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC252352	2025-12-11	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-29	_	S12750	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				476,48
FAC255788	2026-01-08	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC255789	2026-01-08	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC255797	2026-01-08	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC255807	2026-01-08	52,78	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	52,78	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	52,78		
FAC255809	2026-01-08	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC256931	2026-01-08	126,19	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	126,19	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	126,19		
FAC258966	2026-01-08	191,95	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	191,95	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	191,95		
2026-01-22	_	S12694	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 249,58
A000271339	2025-12-31	1 249,58	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	784,50	PIERRE-MARC BRUNO		
				02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	465,08			
						Total:	1 249,58		
2026-01-15	_	S12641	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				488,64
10966	2025-12-06	488,64	NAVETTE_DÉFILÉ NOEL (CR2025-2072)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	488,64	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	488,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	_	S12573	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				264 877,52
C000132		2025-08-20	5 748,75	DÉCOMPTE PROGRESSIF #6 - RÉVISION 1 - RUE MAURICE (500-10-23)	23-750-10-393	DÉCOMPTE PROGRESSIF #6 - RÉVISION 1 - RUE MAURICE	5 748,75	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	5 748,75		
C000235		2025-12-02	259 128,77	RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE #2 (218-05-25)	23-867-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE #2	15 259,79	SEBASTIEN LAGACE	
					23-867-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE #2	45 616,56		
					23-867-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE #2	6 611,63		
					23-867-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE #2	23 919,17		
					23-867-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE #2	52 671,20		
					23-867-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE #2	140 241,71		
					23-867-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTE #2	3 600,79		
					55-140-01-867	RETENUE	-28 792,08		
						Total:	259 128,77		
2026-01-29	_	S12751	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				44 689,24
R00046		2026-01-08	44 689,24	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	55-140-01-867	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	44 689,24	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	44 689,24		
2026-01-08	_	S12574	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				91,18
55Q1716645		2025-11-24	91,18	IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2025-1997)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,18		
2026-01-15	_	S12642	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				91,18
55Q1722485		2025-12-22	91,18	IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2025-2083)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,18		
2026-01-08	_	S12575	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				1 137,50
7 - 2025		2025-12-17	1 137,50	VINIYOGA_JAUTOMNE 1-2 (CR2025-1813)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 137,50	GABRIEL ARMAND	
						Total:	1 137,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-15	_	S12643	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				394,31
3208104		2025-11-27	207,13	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	207,13	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	207,13		
3217410		2025-12-09	93,59	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	93,59	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	93,59		
3217411		2025-12-09	93,59	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	93,59	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	93,59		
2026-01-22	_	S12695	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				2 299,50
1181		2025-09-22	2 299,50	LOCATION DE LA DAMEUSE (519-10-23-01)	02-730-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 299,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 299,50		
2026-01-29	_	S12752	Transphere	1C1151	CLIC ACCES				2 069,55
CLICACCES-0000		2025-11-30	2 069,55	SERVICE CLIC ACCÈS (CR2025-2111)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 069,55	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 069,55		
2026-01-08	_	S12576	Transphere	1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				1 200,00
C-06		2025-12-18	1 200,00	YOGA PARENTS-ENFANTS_YIN_YOGA SUR CHAISE_AUTOMNE 1-2 (CR2025-1818)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 200,00	GABRIEL ARMAND	
						Total:	1 200,00		
2026-01-15	_	S12644	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				523,14
17668		2025-12-11	523,14	APPEL DE SERVICE PARC MONCHAMP ET HÔTEL DE VILLE (CR2025-1996)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	523,14	STEPHANE HUARD	
						Total:	523,14		
2026-01-08	_	S12577	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				2 041,50
14219		2025-12-18	2 041,50	NAPPES_VAISSELLES_DÉCOR PARTY NOEL EMPLOYÉS (CR2025-1789)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	2 041,50	GABRIEL ARMAND	
						Total:	2 041,50		
2026-01-22	_	S12696	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				356,88
576173		2025-11-14	356,88	96714 TOILE HIBERTEX POUR PROTÉGER LES VÉGÉTAUX NON PLANTÉS (CR2025-1779)	02-392-00-649	96714 TOILE HIBERTEX POUR PROTÉGER LES VÉGÉTAUX NON PLANTÉS	356,88	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	356,88		
2026-01-29	_	S12753	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				2 467,49
220298		2025-12-31	2 467,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0900)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 467,49	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	2 467,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-22	_	S12697	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				743,58
210075		2025-12-31	743,58	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2025-0420)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	743,58	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	743,58		
2026-01-22	_	S12698	Transphere	1D0475	DANNY POIRIER BEAUREGARD				11 720,55
2072		2025-10-23	11 720,55	COURS DE DANSE COUNTRY_AUTOMNE 1-2 (CR2025-1819)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 720,55	GABRIEL ARMAND	
						Total:	11 720,55		
2026-01-29	_	S12754	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				960,21
1435887		2025-12-01	-4,80	CRÉDIT (CR2025-0461)	02-742-00-610	CRÉDIT	-4,80	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	-4,80		
4947522		2025-11-13	483,79	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	100,61	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	256,64		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	77,10		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	49,44		
						Total:	483,79		
4973976		2025-11-21	481,22	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	305,24	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	2,40		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	173,58		
						Total:	481,22		
2026-01-08	_	S12578	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				62,60
HDQ-119556		2025-11-17	62,60	#HDQ-119556 SIDE MARK ROUGE 7 DIODES 20101 ET 20102 (CR2025-2061)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	62,60	MARC BOUDREAU	
						Total:	62,60		
2026-01-08	_	S12579	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				425,41
2025379		2025-12-15	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	MATHIEU ROBIN	
						Total:	425,41		
2026-01-22	_	S12699	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				45 884,23
308162		2025-12-29	45 769,25	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	35 033,43	VALÉRIE GOULET	
					02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	10 735,82		
						Total:	45 769,25		
308204		2026-01-08	114,98	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	114,98	VALÉRIE GOULET	
						Total:	114,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	_	S12580	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				2 720,31
034820		2025-10-02	2 720,31	#034820 FACTURATION POUR TRAVAUX EFFECTUÉS TEL QUE SOUMISSION DU 8-9-2025. (CR2025-1883)	23-022-02-310	#034820 FACTURATION POUR TRAVAUX EFFECTUÉS TEL QUE SOUMISSIO	2 720,31	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	2 720,31		
2026-01-15	_	S12645	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 441,18
034887		2025-10-16	1 441,18	#034887 REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE RADIANT DANS LE PUIT SOUS LE TAPIS ROULANT À LA PENTE À GLISSER (CR2025-2065)	02-750-10-521	ENTRETIEN	1 441,18	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 441,18		
2026-01-22	_	S12700	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				469,96
035080		2025-12-05	469,96	#035080 REMPLACEMENT DES RELAIS DE CHAUFFAGE DU BUREAU DE LA DIRECTRICE DES TP (CR2025-2135)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	469,96	MARC BOUDREAU	
						Total:	469,96		
2026-01-08	_	S12581	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				6 282,66
13984		2025-10-01	1 448,69	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 448,69	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 448,69		
13996		2025-10-02	3 259,54	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	3 216,94	SÉBASTIEN ROSS	
					02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	42,60		
						Total:	3 259,54		
14507		2025-11-12	1 574,43	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 574,43	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 574,43		
2026-01-08	_	S12582	Transphere	1E0668	EXCAVATION JONDA INC				18 377,60
003946		2025-06-03	18 377,60	003946 PAVAGE DES RAMPES À L'ÉCOCENTRE. (CR2025-2017)	02-420-00-959	003946 PAVAGE DES RAMPES À L'ÉCOCENTRE.	18 377,60	MATHIEU ROBIN	
						Total:	18 377,60		
2026-01-29	_	S12755	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				919,80
55061		2025-11-24	919,80	MANDAT POUR RÉANALYSE DES DOSSIERS EV50394 ET 50395 POUR LE 90, MONTÉE SAINT-RÉGIS	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	919,80	PIERRE-MARC BRUNO	
				***** RESPONSABLE : YASSINE KOULOUGH (CR2025-2080)					
						Total:	919,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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
2026-01-22	_	S12701	Transphere	1E0695	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE				259 889,49
US04764		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
								Total: 259 889,49	
2026-01-08	_	S12583	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				68 352,11
3532		2025-12-17	68 352,11		LIBÉRATION DERNER 5% RETENUE - DALLES DE BÉTON POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR	55-140-00-737	LIBÉRATION DERNER 5% RETENUE - DALLES DE BÉTON POUR PATINOIR	68 352,11	SEBASTIEN LAGACE
								Total: 68 352,11	
2026-01-22	_	S12702	Transphere	1E0719	ENTANDEM INC.				1 006,81
563841		2026-01-01	617,03		DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	617,03	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total: 617,03	
570480		2025-12-18	152,04		DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	152,04	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total: 152,04	
570481		2025-12-18	60,56		DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	60,56	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total: 60,56	
570551		2025-12-18	126,70		DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	126,70	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total: 126,70	
570552		2025-12-18	50,48		DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	50,48	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total: 50,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-29	_	S12756	Transphere	1E0719	ENTANDEM INC.				4 597,61
574875		2026-01-07	62,09	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	62,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	62,09	
574876		2026-01-07	51,74	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	51,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	51,74	
574877		2026-01-07	51,74	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	51,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	51,74	
574879		2026-01-07	904,47	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	904,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	904,47	
574888		2026-01-07	543,27	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	543,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	543,27	
574892		2026-01-07	1 414,19	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	1 414,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 414,19	
574894		2026-01-07	155,22	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	155,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	155,22	
574895		2026-01-07	17,25	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	17,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	17,25	
574896		2026-01-07	1 397,64	DROITS DE PERFORMANCE (CR2025-2120)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	1 397,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 397,64	
2026-01-15	_	S12646	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				1 299,23
137311		2025-12-16	-402,41	CRÉDIT (467-10-24)	02-310-10-538	CRÉDIT	-402,41	MARC BOUDREAU	
							Total:	-402,41	
137536		2026-01-01	827,82	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER - (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER -	827,82	MARC BOUDREAU	
							Total:	827,82	
137539		2026-01-01	1 034,78	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 034,78	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 034,78	
137540		2026-01-01	241,45	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	241,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	241,45	
137566		2026-01-07	-402,41	CRÉDIT (467-10-24)	02-310-10-538	CRÉDIT	-402,41	MARC BOUDREAU	
							Total:	-402,41	
2026-01-08	_	S12584	Transphere	1E0792	9333-4787 QUEBEC INC - ÉCHELLE CANADA				960,04
INV-004073		2025-12-12	960,04	ARTICLES DIVERS (CR2025-1860)	02-413-00-526	ARTICLES DIVERS	960,04	MARC BOUDREAU	
							Total:	960,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	_	S12585	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				803,25
211188		2025-10-16	213,73	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	213,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	213,73		
211621		2025-11-03	23,05	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	23,05		
211625		2025-11-03	226,28	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	226,28	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	226,28		
211626		2025-11-03	33,50	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	33,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	33,50		
211957		2025-11-13	103,69	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	103,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	103,69		
211973		2025-11-14	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	20,95		
212015		2025-11-14	112,25	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	112,25	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	112,25		
212124		2025-11-19	1,65	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	1,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1,65		
212259		2025-11-24	68,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	68,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	68,15		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-29	_	S12757	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 631,10
210874		2025-10-01	-24,10	CRÉDIT (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-24,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	-24,10	
211956		2025-11-13	368,76	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	368,76	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	368,76	
212013		2025-11-14	-29,35	CRÉDIT (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	-29,35	
212014		2025-11-14	565,22	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	565,22	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	565,22	
212123		2025-11-19	19,53	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	19,53	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	19,53	
212186		2025-11-07	282,56	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	282,56	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	282,56	
212187		2025-11-20	131,04	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	131,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	131,04	
212258		2025-11-24	366,87	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	366,87	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	366,87	
212395		2025-11-27	367,55	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	367,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	367,55	
212396		2025-11-27	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	15,70	
212655		2025-12-04	377,53	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	377,53	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	377,53	
212656		2025-12-04	121,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	121,64	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	121,64	
212658		2025-12-04	68,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	44,92	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	23,23		
							Total:	68,15	
2026-01-08	_	S12586	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				126,07
QCMO1250357		2025-09-29	126,07	QCMO1250357 TAPCON CREW ANCHOR (CR2025-1823)	02-750-10-629	QCMO1250357 TAPCON CREW ANCHOR	126,07	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	126,07	
2026-01-15	_	S12647	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				96,55
QCMO1251788		2025-11-20	96,55	#QCMO1251788 NOIX, CAP SCREW, PLATE WING NUT (CR2025-2104)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	96,55	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	96,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-08	_	S12587	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				11 875,94
2186951	2025-09-30	310,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	310,43	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	310,43		
2186952	2025-09-30	6 709,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 569,06	JUDITH POMMAINVILLE		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	140,42			
						Total:	6 709,48		
2196902	2025-10-30	4 856,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 856,03	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	4 856,03		
2026-01-15	_	S12648	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				8 384,78
2208280	2025-11-25	124,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0605)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	124,17	MAUDE SIMARD		
						Total:	124,17		
2222512	2025-12-22	1 039,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1594)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 039,95	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	1 039,95		
2222514	2025-12-22	577,40	HONORAIRES PROFESIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESIONNELS	577,40	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	577,40		
2222515	2025-12-22	6 643,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 643,26	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	6 643,26		
2026-01-22	_	S12703	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				4 904,83
2225947	2025-12-31	4 904,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2089)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 904,83	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	4 904,83		
2026-01-29	_	S12758	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				984,07
2234522	2025-12-31	673,64	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	673,64	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	673,64		
2234524	2025-12-31	310,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2089)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	310,43	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	310,43		
2026-01-30	_	S12778	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				8 381,68
2234523	2025-12-31	8 381,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 517,20	JUDITH POMMAINVILLE		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 864,48			
						Total:	8 381,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	_	S12588	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 722,07
52431		2025-10-25	3 498,58	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-711-00-420	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	29,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-711-00-420	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	3 468,93		
						Total:	3 498,58		
52668		2025-11-30	223,49	AGENT DE SÉCURITÉ_LOCATIF (CR2025-2013)	02-796-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	223,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	223,49		
2026-01-22	_	S12704	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 587,86
52674		2025-11-30	189,71	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	189,71	MARC BOUDREAU	
						Total:	189,71		
52762		2025-12-27	63,24	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	63,24	MARC BOUDREAU	
						Total:	63,24		
52774		2025-12-30	3 259,20	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	3 259,20	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 259,20		
52815		2025-12-31	75,71	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	75,71	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	75,71		
2026-01-08	_	S12589	Transphere	1F0424	FUSION SIGNALISATION				1 523,42
3284		2025-12-19	1 523,42	GILETS ET PANTALONS_BRIGADIERS (CR2025-1663)	02-211-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 523,42	GABRIEL ARMAND	
						Total:	1 523,42		
2026-01-22	_	S12705	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				144,18
CW33463915		2025-12-12	109,70	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	109,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	109,70		
CW33475351		2025-12-16	34,48	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	34,48		
2026-01-15	_	S12649	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				10 804,85
745000566533		2025-12-22	951,50	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	951,50	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	951,50		
790002559252		2025-12-22	9 853,35	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	9 853,35	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	9 853,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	_	S12590	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 142,05
40567		2025-12-18	1 142,05	ENVELOPPE #10 AVEC FENÊTRE, SANS VIGNETTE POSTALE. (CR2025-1961)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 142,05	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	1 142,05	
2026-01-15	_	S12650	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				112,11
40574		2025-12-18	112,11	CARTES D'AFFAIRES (CR2025-0733)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	112,11	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	112,11	
2026-01-08	_	S12591	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 053,17
F25038913		2025-12-24	1 053,17	PUBLICITÉ VOEUX DES FÊTES (CR2025-2044)	02-135-00-348	PUBLICITE	1 053,17	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 053,17	
2026-01-08	_	S12592	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				5 840,96
1117307		2025-07-30	1 362,91	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	1 050,85	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	312,06		
							Total:	1 362,91	
1167011		2025-11-28	3 639,42	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	1 151,24	SÉBASTIEN ROSS	
					02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	2 488,18		
							Total:	3 639,42	
1168901		2025-11-29	838,63	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	838,63	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	838,63	
2026-01-15	_	S12651	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				282,49
1167012		2025-11-28	209,60	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	209,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	209,60	
1167013		2025-11-28	72,89	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-470-00-418	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	72,89	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	72,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	_	S12593	Transphere	1G0357	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.				1 442,94
FAC2501068		2025-12-19	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	
						Total:	1 442,94		
2026-01-22	_	S12706	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				1 867,14
20898		2025-12-12	137,97	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	137,97	MARC BOUDREAU	
						Total:	137,97		
21040		2025-12-12	508,52	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	508,52	MARC BOUDREAU	
						Total:	508,52		
21042		2025-12-12	341,08	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	341,08	MARC BOUDREAU	
						Total:	341,08		
21108		2025-12-17	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		
21117		2025-12-18	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		
21118		2025-12-18	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		
2026-01-22	_	S12707	Transphere	1G0686	GROUPE MÉCANO				290,51
4816		2025-12-31	290,51	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 6 TAMIS INTÉRIEUR 20 MESH 2ÈME REMPLACEMENT DE PP FILTRE 20 MESH (CR2025-1862)	02-741-10-536	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 6 TAMIS INTÉRIEUR 20 MESH 2ÈME R	290,51	MARC BOUDREAU	
						Total:	290,51		
2026-01-15	_	S12652	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				183,67
002008		2025-12-10	20,67	#002008 DLL HEX MX OUTILS (CLÉS) POUR CAMION 125 (CR2025-2059)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20,67	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	20,67		
002023		2025-12-17	163,00	ACHATS_SPA2 (CR2025-2076)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	163,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	163,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-22	_	S12708	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				459,89
002010		2025-12-10	459,89	SAPIN DE NOËL 9 PI FACTURE 2010 DU 10 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2019)	02-770-00-648	MATERIEL	459,89	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	459,89	
2026-01-29	_	S12759	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				125,30
002011		2025-12-11	16,17	FOURNITURES TP (CR2025-2152)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	16,17	MARC BOUDREAU	
							Total:	16,17	
002015		2025-12-11	109,13	FOURNITURES TP (CR2025-2152)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	109,13	MARC BOUDREAU	
							Total:	109,13	
2026-01-08	_	S12594	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				480,72
39		2025-12-16	480,72	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2025-0163)	02-770-00-649	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	38,22	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	442,50		
							Total:	480,72	
2026-01-08	_	S12595	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				696,75
INV-47164		2025-11-18	231,10	AFFICHES ET POSTERS (CR2025-2070)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	231,10	STEPHANE HUARD	
							Total:	231,10	
INV-47463		2025-12-10	68,99	AFFICHES REGLEMENTS COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-1982)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,99	STEPHANE HUARD	
							Total:	68,99	
INV-47496		2025-12-12	91,98	RÉGLEMENT PENTE À GLISSER (CR2025-1990)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	91,98	STEPHANE HUARD	
							Total:	91,98	
INV-47562		2025-12-18	275,94	AFFICHES 4X8 STRUCTURES TEMPORAIRES (CR2025-2034)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	275,94	STEPHANE HUARD	
							Total:	275,94	
INV-47571		2025-12-19	28,74	COLLANTS POUR ENSEIGNES AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-2041)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	28,74	STEPHANE HUARD	
							Total:	28,74	
2026-01-22	_	S12709	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				137,97
INV-47118		2025-11-14	137,97	1- AFFICHE BASE DE PLEIN AIR HIVER 2- CODE QR AFFICHE DES FÊTES (CR2025-1795)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	STEPHANE HUARD	
							Total:	137,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-22	_	S12710	Transphere	110215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				251,19
PSQC0355010	2025-12-04	164,99	#PSQC0355010 FILTRE À ÉLÉMENT-CARBURANT, FILTRE AS-SE (CR2025-2127)	02-310-20-649	#PSQC0355010 FILTRE À ÉLÉMENT-CARBURANT, FILTRE AS-SE	164,99	MARC BOUDREAU		
						Total:		164,99	
PSQC0355326	2025-12-09	86,20	#PSQC0355326 ÉLÉMENT A - F (CR2025-2127)	02-310-20-649	#PSQC0355326 ÉLÉMENT A - F	86,20	MARC BOUDREAU		
						Total:		86,20	
2026-01-08	_	S12596	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				350,71
775059-1	2025-11-28	73,44	ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE (CR2025-2002)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE	10,00	MARC BOUDREAU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE	63,44			
						Total:		73,44	
775445-2	2025-12-03	116,72	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE (CR2025-1995)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE	8,00	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE	108,72			
						Total:		116,72	
775595-1	2025-12-05	128,64	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE (CR2025-1995)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE	116,64	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE	12,00			
						Total:		128,64	
775937-3	2025-12-09	31,91	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE (CR2025-2012)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE	3,70	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE	28,21			
						Total:		31,91	
2026-01-15	_	S12653	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				270,08
777919-1	2026-01-08	270,08	ÉVÈNEMENT DU 8 JANVIER (CR2026-0022)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 JANVIER	24,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 JANVIER	246,08			
						Total:		270,08	
2026-01-08	_	S12597	Transphere	1L0212	LUMEN				245,54
31735175-00	2025-11-10	245,54	#31735175-00 GRADATEUR 0/10 V BLANC, RÉCEPTEUR DDFT AUTO TEST 20 À 125 V BLANC (CR2025-2079)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	245,54	MARC BOUDREAU		
						Total:		245,54	
2026-01-15	_	S12654	Transphere	1L0212	LUMEN				305,72
31862729-00	2025-11-27	305,72	#31833063-00 FUSIBLES #31862729-00 TYRAP (CR2025-2105)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	305,72	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		305,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-22	_	S12711	Transphere	1L0212	LUMEN				1 034,82
31833063-00	2025-11-24	115,09	#31833063-00 FUSIBLES (CR2025-2105)	02-750-10-629	#31833063-00 FUSIBLES	115,09	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	115,09		
31892764-00	2025-12-02	140,27	#31892764-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL (CR2025-2122)	02-310-10-649	#31892764-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL	140,27	MARC BOUDREAU		
						Total:	140,27		
31918140-00	2025-12-05	701,35	#31918140-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL (CR2025-2122)	02-310-10-649	#31918140-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL	701,35	MARC BOUDREAU		
						Total:	701,35		
31957123-01	2025-12-15	50,13	#31957123-01 FUSIBLES 20 AMPÈRES (CR2025-2122)	02-310-10-649	#31957123-01 FUSIBLES 20 AMPÈRES	50,13	MARC BOUDREAU		
						Total:	50,13		
31978220-00	2025-12-15	5,69	#31978220-00 FUSIBLES 20 AMPÈRES (CR2025-2122)	02-310-10-649	#31978220-00 FUSIBLES 20 AMPÈRES	5,69	MARC BOUDREAU		
						Total:	5,69		
31998939-00	2025-12-17	-50,13	#31998939-00 FUSIBLES 20 AMPÈRES (CR2025-2122)	02-310-10-649	#31998939-00 FUSIBLES 20 AMPÈRES	-50,13	MARC BOUDREAU		
						Total:	-50,13		
32001560-00	2025-12-18	72,42	#32001560-00 DÉTECTEUR TENSION ET LAMPE DHI HM (CR2025-2122)	02-310-10-649	#32001560-00 DÉTECTEUR TENSION ET LAMPE DHI HM	72,42	MARC BOUDREAU		
						Total:	72,42		
2026-01-29	_	S12760	Transphere	1L0212	LUMEN				15 689,08
30884017-01	2025-06-16	266,59	#30884017-01 LAMPE FLUORESCENTE 40 WATTS BLANC, 48 POUCES ET BALLAST ÉLECTRIQUES (CR2025-2148)	02-310-10-649	#30884017-01 LAMPE FLUORESCENTE 40 WATTS BLANC, 48 POUCES ET	266,59	MARC BOUDREAU		
						Total:	266,59		
314785572-00	2026-01-05	15 335,57	SOUIMISSIION #31440967-00 3 LAMPADAIRES 0026367690 (LOT) (CR2025-1551)	02-340-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	15 335,57	MARC BOUDREAU		
						Total:	15 335,57		
31771904-00	2025-11-14	86,92	#31771904-00 THERMOSTAT 1 P BLANC (CR2025-2148)	02-310-10-649	#31771904-00 THERMOSTAT 1 P BLANC	86,92	MARC BOUDREAU		
						Total:	86,92		
2026-01-08	_	S12598	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				756,66
1894551-46	2025-11-18	756,66	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE AU PROPANE (CR2025-2032)	02-420-00-959	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE AU PROPANE	756,66	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	756,66		
2026-01-08	_	S12599	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				4 539,16
394028-2	2025-12-11	4 539,16	LOCATION D'UNE NACELLE POUR 30 JOURS (CR2025-1504)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE NACELLE POUR 30 JOURS	4 539,16	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	4 539,16		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-29	_	S12761	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				6 898,50
6970		2025-11-27	6 898,50	MAINTENANCE ANNUELLE DU SITE WEB (CR2025-1824)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	6 898,50	STEPHANE HUARD	
						Total:	6 898,50		
2026-01-15	_	S12655	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				9 686,06
1719596		2025-11-27	2 264,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1116)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 264,43	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 264,43		
1722501		2025-12-17	419,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2113)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	419,66	NANCY TROTTIER	
						Total:	419,66		
1722506		2025-12-17	321,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2064)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	321,93	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	321,93		
1722519		2025-12-17	2 144,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2115)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 144,28	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 144,28		
1726133		2025-12-31	3 175,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2115)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 175,03	NANCY TROTTIER	
						Total:	3 175,03		
1726194		2025-12-31	1 360,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2116)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 360,73	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 360,73		
2026-01-22	_	S12712	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				23 043,27
1719594		2025-11-27	4 720,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 720,30	NANCY TROTTIER	
						Total:	4 720,30		
1719897		2025-11-27	1 175,04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2115)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 175,04	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 175,04		
1722815		2025-12-18	12 269,56	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 269,56	NANCY TROTTIER	
						Total:	12 269,56		
1726129		2025-12-31	4 096,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 096,54	NANCY TROTTIER	
						Total:	4 096,54		
1726132		2025-12-31	781,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2064)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	781,83	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	781,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-15	_	S12656	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				102 828,20
14433		2025-12-31	102 828,20	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L ÉCOLE FÉLIX-LECLERC - DÉCOMPTE #3 (456-09-25)	23-692-10-396	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L	114 253,56	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-692	RETENUE	-11 425,36		
							Total:		102 828,20
2026-01-08	_	S12600	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 307,00
7712138		2025-12-05	-36,70	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		-36,70
7712144		2025-12-05	114,24	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	114,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		114,24
7712146		2025-12-05	57,65	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	57,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		57,65
7712148		2025-12-05	134,19	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	134,19	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		134,19
7712154		2025-12-05	420,32	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	420,32	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		420,32
7712156		2025-12-05	209,63	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	209,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		209,63
7712161		2025-12-05	183,44	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	183,44	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		183,44
7713186		2025-12-08	27,25	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	27,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		27,25
7713188		2025-12-08	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		15,70
7713190		2025-12-08	90,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	90,14	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		90,14
7713194		2025-12-08	62,84	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		62,84
7713196		2025-12-08	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		28,30

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-22	_	S12713	Transphere	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE				10 713,88
5838		2025-09-08	6 299,25	TRAVAUX TERMINÉS AU 8 SEPT (CR2025-2087)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS AU 8 SEPT	6 299,25	VALÉRIE GOULET	
						Total:	6 299,25		
5909		2025-11-26	1 939,00	TRAVAUX TERMINÉS AU 25 NOV (CR2025-2087)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS AU 25 NOV	1 939,00	VALÉRIE GOULET	
						Total:	1 939,00		
5928		2025-12-15	2 475,63	TRAVAUX TERMINÉS AU 15 DÉC (CR2025-2087)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS AU 15 DÉC	2 475,63	VALÉRIE GOULET	
						Total:	2 475,63		
2026-01-29	_	S12762	Transphere	1L0282	LUC DEVAR CONSULTANT INC.				11 376,78
2757		2026-01-01	11 376,78	HÉBERGEMENT ET SOUTIEN TECHNIQUE POUR LE LOGICIEL (593-12-24)	02-190-00-528	HÉBERGEMENT ET SOUTIEN TECHNIQUE POUR LE LOGICIEL	11 376,78	STEPHANE HUARD	
						Total:	11 376,78		
2026-01-08	_	S12601	Transphere	1L0284	LAGACÉ & FRERE INC.				470,99
73684		2025-10-27	470,99	#73684 TOILE À ASPHALTE NOIRE 23 PIEDS X 93 POUCEX #0389 (CR2025-2045)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	470,99	MARC BOUDREAU	
						Total:	470,99		
2026-01-08	_	S12602	Transphere	1L0328	LINDA RICHARD-PARIZEAU				325,00
0008		2025-12-08	325,00	BODYSHAPING_AUTOMNE 1-2 (CR2025-1814)	02-711-00-420	CONTRAT	325,00	GABRIEL ARMAND	
						Total:	325,00		
2026-01-29	_	S12763	Transphere	1L0332	LAXSON SOLUTIONS INC.				1 034,09
LX-1820		2026-01-08	1 034,09	# D'ESTIMATION: SE-8322 DISPOSITIF D'ALERTE POUR TRAVAILLEUR ISOLÉ FRAIS DE SERVICE MENSUEL PLAN DE BASE, INCLUANT COMMUNICATIONS, CELLULAIRES DATA 10 MB, 20 MINUTES DE VOIX PAR MOIS/DATI, ACCÈS DÉDIÉ 24/7 AU PORTAIL WEB LAXPRO POUR SUPERVISION PAR LA CENTRALE EXTERNE À 74.95\$/MOIS DATI. ESTIMATION ANNUELLE POUR LA PÉRIODE DU 13 DÉCEMBRE 2025 AU 12 DÉCEMBRE 2026. (CR2025-1945)	02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 034,09	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 034,09		
2026-01-15	_	S12657	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.				90,83
349780		2025-12-19	90,83	CONTENEUR POUR ENTREPOSAGE DES ÉLÉMENTS DE BOIS À CONSERVER POUR LA PHASE 2 DES ANCIENS PRESBYTÈRES (CR2025-0940)	23-777-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	90,83	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	90,83		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-15	_	S12658	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				2 362,22
2025-000358		2025-11-05	2 362,22	COLLECTE DE DONNÉES ET RELEVÉS TECHNIQUES DE LA BRANCHE 22 DE LA RIVIÈRE SAINT-PIERRE (SECTEUR DES PRÉMONTRES) (CR2025-2084)	23-866-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 362,22	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 362,22		
2026-01-08	_	S12603	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				170,15
933879		2025-10-01	170,15	#933879 FILTRE À MAILLES MÉTALLIQUES, 4-054 (CR2025-2021)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	170,15	MARC BOUDREAU	
						Total:	170,15		
2026-01-29	_	S12764	Transphere	1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				1 555,61
208308		2025-04-23	878,41	SOUSSION DU 2025-04-16 #229 PANNEAUX 30 X 90 X 2,1, GRADE DIAMANT D-290-D QTÉ: 6 D-290-G QTÉ: 6 P-110-P4 60 X 30 X 2.1 H.I, EXCEPTÉ AUTOBUS QTÉ: 5 (CR2025-0660)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	878,41	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	878,41		
209027		2025-06-04	677,20	MANCHONS 4 PIEDS, TYPE 3, QUANTITÉ: 30 FRAIS DE PRÉPARATION BALLOT: 25\$ (CR2025-0944)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	677,20	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	677,20		
2026-01-22	_	S12714	Transphere	1M0350	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC				9 568,22
3005		2025-09-24	9 568,22	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSEE (258-06-25)	02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSEE	9 568,22	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	9 568,22		
2026-01-15	_	S12659	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				6 438,60
20251209		2025-12-09	6 438,60	PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE (432-09-24)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	5 748,75	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	689,85		
						Total:	6 438,60		
2026-01-08	_	S12604	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				195,03
FM32958		2025-10-31	195,03	#FM32958 FOR DY 1185 CAPTEUR C 5-021 (CR2025-2047)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	195,03	MARC BOUDREAU	
						Total:	195,03		
2026-01-15	_	S12660	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				6 247,29
202358		2025-11-26	6 247,29	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - RECONSTRUCTION RUE MIGEON	55-140-08-813	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - RECONSTRUCTION RUE MIGEON	6 247,29	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	6 247,29		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	_	S12605	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 247,69
136		2025-12-16	1 247,69	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0162)	02-770-00-649	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	62,09	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	1 185,60		
						Total:	1 247,69		
2026-01-22	_	S12715	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				16 768,03
02060783		2025-12-02	5 125,07	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 125,07	MARC BOUDREAU	
						Total:	5 125,07		
02064927		2025-12-09	3 585,84	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 585,84	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 585,84		
02064928		2025-12-09	2 346,67	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 346,67	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 346,67		
02073432		2025-12-26	5 710,45	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 710,45	MARC BOUDREAU	
						Total:	5 710,45		
2026-01-22	_	S12716	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				43 675,32
17765		2025-12-31	43 675,32	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES JARDINS ET LEVASSEUR (194-05-24)	23-840-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES J	28 625,09	SEBASTIEN LAGACE	
					23-840-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES J	15 050,23		
						Total:	43 675,32		
2026-01-08	_	S12606	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				2 596,18
4246034		2025-08-15	1 672,29	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 672,29	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 672,29		
4326813		2025-09-26	923,89	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	923,89	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	923,89		
2026-01-15	_	S12661	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				10 282,53
4422421		2025-11-21	9 299,00	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	9 299,00	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	9 299,00		
4429412		2025-11-28	983,53	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	983,53	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	983,53		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-15	_	S12662	Transphere	1M0562	MUNICONSEIL AVOCATS				4 785,84
18152		2025-12-17	3 104,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2112)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	3 104,33	NANCY TROTTIER	
						Total:	3 104,33		
18211		2025-12-23	1 681,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2112)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 681,51	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 681,51		
2026-01-08	_	S12607	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				9 820,04
401931		2025-09-10	1 915,84	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,	1 080,99	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-536	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ,	834,85		
						Total:	1 915,84		
403957		2025-09-04	2 257,08	SOUSSION 41659 INTERVENTION REQUISE POUR INSTALLATION DE SURTENSIONS DANS L'UNITÉ SERESCO (CR2025-0663)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	2 257,08	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 257,08		
407714		2025-10-15	5 647,12	REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR SUR LE CIRCUIT 2 DE L'UNITÉ SERESCO (GARANTIE PIÈCES SEULEMENT) (CR2025-0992)	02-741-10-536	REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR SUR LE CIRCUIT 2 DE L'UNITÉ SERE	5 647,12	MARC BOUDREAU	
						Total:	5 647,12		
2026-01-22	_	S12717	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				1 915,84
409732		2025-11-28	1 915,84	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,	1 403,91	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-536	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ,	511,93		
						Total:	1 915,84		
2026-01-15	_	S12663	Transphere	1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC				1 618,60
136142		2025-08-22	1 618,60	ÉQUIPEMENTS PROPANE_BBQ_STEAMER_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2025-2086)	02-712-00-447	ACTIVITES	1 618,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 618,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-08	_	S12608	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.					181,59
94308128		2025-12-17	181,59	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-2022)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,85	GENEVIÈVE GODIN		
					02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	13,40			
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	44,50			
					02-770-00-648	MATERIEL	63,57			
					02-770-00-648	MATERIEL	12,83			
					02-770-00-648	MATERIEL	4,46			
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	38,98			
						Total:	181,59			
2026-01-08	_	S12609	Transphere	1N0130	9413-9581 QUÉBEC INC. - NOUVEAU STANDARD					11 748,84
INV-001255		2025-12-07	11 748,84	REPAS_PARTY NOEL (CR2025-2016)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	11 748,84	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	11 748,84			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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		
2026-01-08	_	S12610	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				2 289,35
1-1016781	2025-03-19	12,56	#1-1016781 CAMLOCK G 2025-03-19 (CR2025-2024)	02-415-00-649	#1-1016781 CAMLOCK G 2025-03-19	12,56	MARC BOUDREAU		
						Total:		12,56	
1-1021739	2025-08-27	312,73	#1-1021739 O'RING 2025-08-27 (CR2025-2024)	02-415-00-649	#1-1021739 O'RING 2025-08-27	312,73	MARC BOUDREAU		
						Total:		312,73	
1-1023452	2025-10-28	251,06	FOURNITURES TP (CR2025-2025)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	251,06	MARC BOUDREAU		
						Total:		251,06	
1-1023571	2025-10-30	18,71	FOURNITURES TP (CR2025-2025)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	18,71	MARC BOUDREAU		
						Total:		18,71	
1-1023633	2025-10-31	27,94	#1-1023633 O-RING 2025-10-31 (CR2025-2024)	02-310-20-649	#1-1023633 O-RING 2025-10-31	27,94	MARC BOUDREAU		
						Total:		27,94	
1-1023634	2025-10-31	-27,94	CRÉDIT (CR2025-2024)	02-310-20-649	CRÉDIT	-27,94	MARC BOUDREAU		
						Total:		-27,94	
1-1023635	2025-10-31	2,79	FOURNITURES TP (CR2025-2025)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	2,79	MARC BOUDREAU		
						Total:		2,79	
1-1023665	2025-11-03	64,88	FOURNITURES TP (CR2025-2025)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	64,88	MARC BOUDREAU		
						Total:		64,88	
1-1023739	2025-11-05	691,16	FOURNITURES TP (CR2025-2025)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	691,16	MARC BOUDREAU		
						Total:		691,16	
1-1023777	2025-11-06	657,01	FOURNITURES TP (CR2025-2025)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	657,01	MARC BOUDREAU		
						Total:		657,01	
1-1023812	2025-11-06	55,92	FOURNITURES TP (CR2025-2025)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	55,92	MARC BOUDREAU		
						Total:		55,92	
1-1023915	2025-11-11	110,29	FOURNITURES TP (CR2025-2025)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	110,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		110,29	
1-1023973	2025-11-12	112,24	FOURNITURES TP (CR2025-2025)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	112,24	MARC BOUDREAU		
						Total:		112,24	
2026-01-29	_	S12765	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				8,56
1 - 1016626	2025-03-13	8,56	#1-1016626 CG-250 NBR 2"1/2 CAMLOCK (CR2025-2147)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,56	MARC BOUDREAU		
						Total:		8,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-15	_	S12664	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				2 888,16
65419	2025-12-02	382,83	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-310-10-536	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	382,83	MARC BOUDREAU		
						Total:		382,83	
65420	2025-12-02	496,32	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-310-10-536	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	496,32	MARC BOUDREAU		
						Total:		496,32	
65421	2025-12-02	421,63	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-310-20-542	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	421,63	MARC BOUDREAU		
						Total:		421,63	
65422	2025-12-02	225,61	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-310-10-536	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	225,61	MARC BOUDREAU		
						Total:		225,61	
65423	2025-12-02	252,64	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-310-10-536	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	252,64	MARC BOUDREAU		
						Total:		252,64	
65424	2025-12-02	357,80	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-310-10-536	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	357,80	MARC BOUDREAU		
						Total:		357,80	
65425	2025-12-02	262,70	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-741-10-536	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	262,70	MARC BOUDREAU		
						Total:		262,70	
65426	2025-12-02	90,55	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-310-10-536	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	90,55	MARC BOUDREAU		
						Total:		90,55	
65427	2025-12-02	60,37	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE AINSI QUE TOUTES LES STATIONS DE POMPAGE, CHALET DE PARC ET VÉHICULES , DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2042)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	60,37	MARC BOUDREAU		
						Total:		60,37	
65428	2025-12-02	96,26	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-310-10-536	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	96,26	MARC BOUDREAU		
						Total:		96,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
65429	2025-12-02	40,24	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-310-10-536	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	40,24	MARC BOUDREAU		
						Total:		40,24	
65430	2025-12-02	50,30	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-750-10-521	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	50,30	MARC BOUDREAU		
						Total:		50,30	
65431	2025-12-02	30,18	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-310-10-536	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	30,18	MARC BOUDREAU		
						Total:		30,18	
65432	2025-12-02	10,06	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-750-10-521	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	10,06	MARC BOUDREAU		
						Total:		10,06	
65433	2025-12-02	20,13	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-415-00-528	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	20,13	MARC BOUDREAU		
						Total:		20,13	
65434	2025-12-02	10,06	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-415-00-528	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	10,06	MARC BOUDREAU		
						Total:		10,06	
65435	2025-12-02	10,06	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-415-00-528	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	10,06	MARC BOUDREAU		
						Total:		10,06	
65436	2025-12-02	10,06	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-415-00-528	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	10,06	MARC BOUDREAU		
						Total:		10,06	
65437	2025-12-02	10,06	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-415-00-528	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	10,06	MARC BOUDREAU		
						Total:		10,06	
65438	2025-12-02	10,06	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-415-00-528	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	10,06	MARC BOUDREAU		
						Total:		10,06	
65439	2025-12-02	10,06	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-415-00-528	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	10,06	MARC BOUDREAU		
						Total:		10,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
65440	2025-12-02	10,06	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-415-00-528	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	10,06	MARC BOUDREAU		
						Total:	10,06		
65441	2025-12-02	10,06	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-415-00-528	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	10,06	MARC BOUDREAU		
						Total:	10,06		
65442	2025-12-02	10,06	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE (CR2025-2042)	02-415-00-528	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VIL	10,06	MARC BOUDREAU		
						Total:	10,06		
2026-01-29	_	S12766	Transphere	1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS				14 101,70
13111	2025-10-22	1 471,69	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÉGÉTAUX - PARC RONSARD REFAIT BC CAR ERREUR DE NUMÉRO DE FOURNISSEUR (CR2025-2140)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 471,69	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	1 471,69		
13112	2025-10-22	12 630,01	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÉGÉTAUX - PARC RONSARD REFAIT BC CAR ERREUR DE NUMÉRO DE FOURNISSEUR (CR2025-2140)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	12 630,01	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	12 630,01		
2026-01-22	_	S12718	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				15 107,05
DIR036620	2025-09-30	15 107,05	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 D	15 107,05	MAGGY HINSE		
						Total:	15 107,05		
2026-01-08	_	S12611	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				15 013,27
F075068	2025-12-18	14 400,54	ACHAT DE PORTABLES ET ORDINATEURS POUR LA MISE À NIVEAU (CR2025-1680)	23-559-00-131	NON DEFINI	4 147,07	STEPHANE HUARD		
				23-559-00-131	NON DEFINI	10 253,47			
						Total:	14 400,54		
F075343	2025-12-15	612,73	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	612,73	STEPHANE HUARD		
						Total:	612,73		
2026-01-08	_	S12612	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				4 037,19
63843	2025-11-30	4 037,19	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 463,14	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-528	ENTRETIEN	574,05			
						Total:	4 037,19		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-29	_	S12767	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				51 791,64
64683		2025-12-31	16 377,04	FOURNITURE, LIVRAISON ET ENTRETIEN DE DEUX COMMUTATEURS (585-12-25)	23-892-00-132	NON DÉFINI	16 377,04	STEPHANE HUARD	
							Total:	16 377,04	
64684		2026-01-07	35 414,60	FOURNITURE, LIVRAISON ET ENTRETIEN DE DEUX COMMUTATEURS (585-12-25)	23-892-00-132	NON DÉFINI	35 414,60	STEPHANE HUARD	
							Total:	35 414,60	
2026-01-15	_	S12665	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 733,26
STD63914		2025-12-08	1 733,26	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 724,63	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-497	INSCRIPTION	8,63		
							Total:	1 733,26	
2026-01-29	_	S12768	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				6 930,12
124628		2026-01-07	6 930,12	REMPLACER LES DEUX MITIGEURS DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AU CENTRE AQUATIQUE FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-1737)	02-741-10-536	REMPLACER LES DEUX MITIGEURS DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AU CE	6 930,12	MARC BOUDREAU	
							Total:	6 930,12	
2026-01-08	_	S12613	Transphere	1P0677	GALLAGHER				2 586,94
GBS-140541		2025-12-23	2 586,94	ÉVALUATION DES EMPLOIS ET MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ (CR2025-1143)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 586,94	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	2 586,94	
2026-01-08	_	S12614	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				1 411,75
2025-10-28		2025-10-28	1 149,71	FACTURE 2025-10-28 TUYAU À AIR HYBRIDE, ENROULEUR TUYAU AIR , ÉTAU D'ÉTABLI À BASE FIXE, ENROULEUR TUYAU AIR CAOUTCHOUC 3/4 (CR2025-2048)	02-310-20-649	FACTURE 2025-10-28 TUYAU À AIR HYBRIDE, ENROULEUR TUYAU AI	1 149,71	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 149,71	
2025-11-04		2025-11-04	262,04	#2025-11-04 CONNECTEURS 7 BLADES REMORQUE, LUNETTES DE LECTURE PLASTIQUE, (CR2025-2048)	02-310-20-649	#2025-11-04 CONNECTEURS 7 BLADES REMORQUE, LUNETTES DE LECT	262,04	MARC BOUDREAU	
							Total:	262,04	
2026-01-29	_	S12769	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				214,87
1291798		2025-12-15	214,87	#1291798 SANGLE CLIQUET, BROSE MÉTAL, ROUE COMPLÈTE, SANGLE ARRIMAGE (CR2025-2153)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	214,87	MARC BOUDREAU	
							Total:	214,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	_	S12615	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				2 257,35
358735		2025-11-10	1 455,28	#358735 PNEUS HIVER POUR 5-039, 5-021 ET 5-008 (CR2025-2050)	02-310-20-649	#358735 PNEUS HIVER POUR 5-039, 5-021 ET 5-008	310,43	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	#358735 PNEUS HIVER POUR 5-039, 5-021 ET 5-008	388,62		
					02-310-20-649	#358735 PNEUS HIVER POUR 5-039, 5-021 ET 5-008	756,23		
						Total:	1 455,28		
362923		2025-11-24	802,07	#362923 LT245/75R17 HIFLY VIGOURUS W601 10 PR 5-014 (CR2025-2050)	02-310-20-649	#362923 LT245/75R17 HIFLY VIGOURUS W601 10 PR 5-014	802,07	MARC BOUDREAU	
						Total:	802,07		
2026-01-08	_	S12616	Transphere	1P0763	PETIT STRUDEL				2 874,38
FPS239		2025-12-12	1 437,19	CAMPAGNE DE COMMUNICATION INCIVILITÉ (CR2025-1991)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 437,19	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 437,19		
FPS243		2025-12-19	1 437,19	CAMPAGNE DE COMMUNICATION INCIVILITÉ (CR2025-1991)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 437,19	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 437,19		
2026-01-08	_	S12617	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				38 666,90
20251210		2025-12-10	38 666,90	QUOTE-PART (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	38 666,90	JULIE DUQUETTE	
						Total:	38 666,90		
2026-01-29	_	S12770	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				425 293,60
1ER TRIMESTRE :		2026-01-01	425 293,60	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE 2026 (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE 2026	425 293,60	JULIE DUQUETTE	
						Total:	425 293,60		
2026-01-22	_	S12719	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				725,86
107372		2025-12-31	725,86	BON DE TRAVAIL: BT-18845 2025-12-16 SERVICE ROUTIER, RÉPARATIO DE LA ZAMBONIE, REMPLACEMENT DES PIÈCES BRISÉES. (CR2025-2110)	02-750-10-521	ENTRETIEN	725,86	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	725,86		
2026-01-08	_	S12618	Transphere	1R0110	ROGER DEZIEL INC				481,75
70168		2025-09-10	481,75	#70168 PUSH BUTTON POUR ABREUVOIR LK4405 ET RÉGULATEUR D'ENSEMBLE DE VALVE. (CR2025-2071)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	481,75	MARC BOUDREAU	
						Total:	481,75		
2026-01-22	_	S12720	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				39,08
CW33451071		2025-12-09	39,08	COMMANDES (CR2025-0373)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,08	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	39,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-29	_	S12771	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 728 990,69
2026-000003	2026-01-08	1 637 409,80	1ER VERSEMENT-QUOTE-PART (597-12-25)	02-210-00-951	1ER VERSEMENT-QUOTE-PART	1 637 409,80	NATHALIE CHAMPAGNE		
						Total:			
						1 637 409,80			
DÉCEMBRE 2025	2025-12-31	91 580,89	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2025	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2025	91 580,89	DANIELLE DUCHARME		
						Total:			
						91 580,89			
2026-01-08	_	S12619	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				95,71
90580	2025-12-19	95,71	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	95,71	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:			
						95,71			
2026-01-22	_	S12721	Transphere	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES				1 442 421,25
2026-000001	2026-01-01	1 442 421,25	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE (POMPIER 2026)	02-220-00-951	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE	1 442 421,25	NATHALIE CHAMPAGNE		
						Total:			
						1 442 421,25			
2026-01-22	_	S12722	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				556,19
38973	2025-12-19	556,19	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	556,19	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:			
						556,19			
2026-01-22	_	S12723	Transphere	1R0315	REZILIO TECHNOLOGIE INC.				10 025,82
2025-01527	2025-10-01	10 025,82	ABONNEMENT PLATEFORME D'ALERTE 1ER OCT. 2025 AU 30 SEPT. 2026 (CR2025-2037)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	10 025,82	STEPHANE HUARD		
						Total:			
						10 025,82			
2026-01-29	_	S12772	Transphere	1R0315	REZILIO TECHNOLOGIE INC.				7 329,66
2025-01641	2026-01-01	7 329,66	ABONNEMENT AU PORTAIL DIGITAL REZILIO (MESURES D'URGENCE) (582-12-25)	02-190-00-452	ABONNEMENT AU PORTAIL DIGITAL REZILIO (MESURES D'URGENCE)	7 329,66	STEPHANE HUARD		
						Total:			
						7 329,66			
2026-01-08	_	S12620	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				941,33
40258	2025-11-04	941,33	#40258 CADENAS MASTERLOCK MP ET J MONTÉ KA ET CLÉS POPULAIRES (CR2025-2078)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	941,33	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						941,33			
2026-01-22	_	S12724	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				14,69
40373	2025-12-09	14,69	#40373 CLÉS POPULAIRES (CR2025-2136)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	14,69	MARC BOUDREAU		
						Total:			
						14,69			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-08	_	S12621	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				322,71
FI74974	2025-11-04	207,90	#FI74974 NEC CONNECTEUR 5-039 (CR2025-2031)	02-310-20-649	#FI74974 NEC CONNECTEUR 5-039	207,90	MARC BOUDREAU		
						Total:		207,90	
FI75300	2025-11-24	114,81	#FI75300 PRISE ÉLECTRIQUE 5-014 (CR2025-2031)	02-310-20-649	#FI75300 PRISE ÉLECTRIQUE 5-014	114,81	MARC BOUDREAU		
						Total:		114,81	
2026-01-15	_	S12666	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				1 347,76
FI75242	2025-11-20	876,65	#FI75242 RADIATEUR 5-013 (CR2025-2099)	02-310-20-649	#FI75242 RADIATEUR 5-013	876,65	MARC BOUDREAU		
						Total:		876,65	
FI75280	2025-11-21	471,11	#FI75280 BOYAU 5-013 (CR2025-2099)	02-310-20-649	#FI75280 BOYAU 5-013	471,11	MARC BOUDREAU		
						Total:		471,11	
2026-01-15	_	S12667	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				8 166,81
DÉCEMBRE 2025	2026-01-08	8 166,81	COTISATION DÉCEMBRE 2025	55-136-80-000	COTISATION DÉCEMBRE 2025	4 053,75	JULIE DUQUETTE		
				55-136-80-000	COTISATION DÉCEMBRE 2025	4 113,06			
						Total:		8 166,81	
2026-01-29	_	S12773	Transphere	1S0098	SOQUIJ				21,79
1144412	2026-01-05	21,79	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	21,79	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:		21,79	
2026-01-15	_	S12668	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				546,13
22333	2025-10-31	546,13	#22333 APPEL DE SERVICE 1 HOMME 2.5 HEURES (CR2025-2107)	02-310-10-536	#22333 APPEL DE SERVICE 1 HOMME 2.5 HEURES	546,13	MARC BOUDREAU		
						Total:		546,13	
2026-01-22	_	S12725	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				1 547,47
20943	2025-09-09	928,20	#20943 REMETTRE LA CLÉ 1/4 EN PLACE ET AJUSTER LE CÂBLE, CHANGER LE SELENOID NON BRUYANT (CR2025-2109)	02-310-10-536	#20943 REMETTRE LA CLÉ 1/4 EN PLACE ET AJUSTER LE CÂBLE, CHA	928,20	MARC BOUDREAU		
						Total:		928,20	
22407	2025-10-28	619,27	#22407 INSTALLER LA POULIE ET AJUSTER LA COURSE DU MOTEUR FOURNITURE D'UNE POULIE 1" POUR MOTEUR MANARAS, CUTTER PINE APPEL DE SERVICE 2 HOMMES AU GARAGE MUNICIPAL (CR2025-2107)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	619,27	MARC BOUDREAU		
						Total:		619,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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
2026-01-08	_	S12622	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				7 046,82
1034208		2025-12-16	7 046,82		CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALES DEUX PILES DE TERRE (CR2025-1687)	02-320-00-517	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALES DEUX PILES DE TERRE	7 046,82	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	7 046,82	
2026-01-15	_	S12669	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				25 942,67
2038166		2025-09-19	25 942,67		2024GE52-DP - SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC RECONSTRUCTION DE RUE ET AMÉNAGEMENT (133-04-25)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	8 711,52	SEBASTIEN LAGACE
						02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 726,46	
						02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 992,90	
						23-873-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 511,79	
							Total:	25 942,67	
2026-01-22	_	S12726	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				6 381,11
2071616		2026-01-09	6 381,11		ETUDE ÉCOLOGIQUE_FOSSÉ DES PRÉMONTRES (CR2025-1658)	23-866-20-392	ETUDE ÉCOLOGIQUE_FOSSÉ DES PRÉMONTRES	6 381,11	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	6 381,11	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-15	_	S12670	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				8 093,65
237318	2025-10-09	460,25	ACHAT GUIDE CERTIFICAT PREMIERS SOINS (CR2025-1480)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	460,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		460,25	
237356	2025-10-15	328,57	ACHAT RÉCOMPENSES FIN D'ANNÉE (RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS) (CR2025-1631)	02-741-00-493	FRAIS DE FONCTION	328,57	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		328,57	
237602	2025-11-03	106,00	BREVETS PSG - 2025 (CR2025-1001)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	106,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		106,00	
237607	2025-11-04	2 505,41	ACHAT DE MANUELS POUR FORMATION DE MONITEUR EN NATATION (CR2025-1701)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	206,95	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
				02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	2 298,46			
						Total:		2 505,41	
237864	2025-11-19	1 534,92	ACHAT DE MASQUE DE POCHE POUR LES FORMATIONS (EN VENTES) (CR2025-1825)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 534,92	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		1 534,92	
237981	2025-11-28	663,00	BREVETS CROIX DE BRONZE - 2025 (CR2025-1000)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		663,00	
238011	2025-12-01	663,00	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE - 2025 (CR2025-0999)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		663,00	
238275	2025-12-10	141,75	BREVETS ETOILE DE BRONZE 2025 (CR2025-0392)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	141,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		141,75	
238307	2025-12-11	1 083,00	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - 2025 (CR2025-1002)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	1 083,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		1 083,00	
238325	2025-12-11	607,75	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE - 2025 (CR2025-0999)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	607,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		607,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-15	_	S12671	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				19 566,81
010348		2025-12-16	19 566,81	TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR PHASE 2 - DÉCOMPTE #3 (495-10-25)	23-840-10-391	TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR PHA	2 276,07	SEBASTIEN LAGACE	
					23-840-10-391	TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR PHA	3 119,63		
					23-840-10-391	TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR PHA	16 345,22		
					55-140-02-840	RETENUE	-2 174,11		
						Total:	19 566,81		
2026-01-29	_	S12774	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				33 961,78
010358		2025-12-01	33 961,78	AMÉLIORATION DU DRAINAGE À L'AIDE DE NOUE DE LA BUTTE SUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS - DÉCOMPTE #2	23-872-10-395	AMÉLIORATION DU DRAINAGE À L'AIDE DE NOUE DE LA BUTTE SUR L	37 735,30	SEBASTIEN LAGACE	
				RESPONSABLE : IRINA MALTSEVA (499-10-25)	55-140-06-872	RETENUE	-3 773,52		
						Total:	33 961,78		
2026-01-29	_	S12775	Transphere	1S0688	SCABRIC				250,00
20251002		2025-10-02	250,00	RENOUVELLEMENT 2026 POUR L'OBV SCABRIC, ORGANISME DE BASSIN VERSANT (OBV) DE LA ZONE CHÂTEAUGUAY. (CR2025-1700)	02-470-00-494	ASSOCIATIONS	250,00	MAGGY HINSE	
						Total:	250,00		
2026-01-08	_	S12623	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				494,41
839		2025-10-27	270,20	ATELIERS COUP DE PINCEAU LES TASSES_LE CHAT (CR2025-2056)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	270,20	GABRIEL ARMAND	
						Total:	270,20		
848		2025-11-23	224,21	ATELIERS COUP DE PINCEAU LES TASSES_LE CHAT (CR2025-2056)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	224,21	GABRIEL ARMAND	
						Total:	224,21		
2026-01-22	_	S12727	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				7 864,67
LIC ST-C 2025-12		2025-12-31	440,00	CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	440,00	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	440,00		
ST-CONST 2025-1		2025-12-31	7 424,67	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 424,67	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	7 424,67		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	-	S12624	Transphère	1S0762	S.L.T.C. INC. - SERVICE LOCATION TAPIS COMMERCIAL INC.				2 793,80
054896		2024-02-19	166,71	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER.	166,71	MARC BOUDREAU	
						Total:	166,71		
054897		2024-02-19	212,70	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	212,70	MARC BOUDREAU	
						Total:	212,70		
054898		2024-02-19	247,20	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	247,20	MARC BOUDREAU	
						Total:	247,20		
054899		2024-02-19	143,66	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	143,66	MARC BOUDREAU	
						Total:	143,66		
054900		2024-02-19	68,99	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	68,99	MARC BOUDREAU	
						Total:	68,99		
054901		2024-02-19	195,46	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	195,46	MARC BOUDREAU	
						Total:	195,46		
054902		2024-02-19	517,39	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	517,39	MARC BOUDREAU	
						Total:	517,39		
058637		2024-05-27	133,37	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	133,37	MARC BOUDREAU	
						Total:	133,37		
058638		2024-05-27	170,16	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	170,16	MARC BOUDREAU	
						Total:	170,16		
058639		2024-05-27	197,76	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	197,76	MARC BOUDREAU	
						Total:	197,76		
058640		2024-05-27	114,93	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	114,93	MARC BOUDREAU	
						Total:	114,93		
058641		2024-05-27	55,19	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	55,19	MARC BOUDREAU	
						Total:	55,19		
058642		2024-05-27	156,37	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	156,37	MARC BOUDREAU	
						Total:	156,37		
058643		2024-05-27	413,91	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS	413,91	MARC BOUDREAU	
						Total:	413,91		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	_	S12625	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				604,35
295793		2025-12-09	604,35	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	604,35	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							604,35		
2026-01-15	_	S12672	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				335,20
296108		2025-12-16	335,20	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	335,20	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							335,20		
2026-01-22	_	S12728	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				911,86
296913		2026-01-09	487,52	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	487,52	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							487,52		
297103		2026-01-15	424,34	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	424,34	MICHÈLE MÉNARD	
Total:							424,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-22	_	S12729	Transphere	1S0792	SYSKO GRAND MONTRÉAL				4 933,37
3314073085	2025-11-20	922,27	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	742,73	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	14,93			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	81,02			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	83,59			
					Total:	922,27			
3314081450	2025-11-27	1 577,67	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	586,42	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	183,90			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	184,61			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	281,04			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	341,70			
					Total:	1 577,67			
3314085311	2025-12-01	802,09	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	70,31	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	571,87			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	80,70			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	79,21			
					Total:	802,09			
3314090579	2025-12-04	767,15	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	448,39	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	80,54			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	86,16			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	46,94			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	21,53			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	83,59			
					Total:	767,15			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
3314099168	2025-12-11	918,24	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	447,03	MICHÈLE MÉNARD		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	28,02			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	177,18			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	183,39			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	82,62			
					Total:	918,24			
3314099475	2025-12-11	-54,05	CRÉDIT (CR2024-1977)	02-742-00-610	CRÉDIT	-54,05	MICHÈLE MÉNARD		
					Total:	-54,05			
2026-01-22	_	S12730	Transphere	1S0797	SELTO DISTRIBUTION INC.				4 261,70
FAC0001172	2025-11-25	4 261,70	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (402-08-25)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	4 261,70	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	4 261,70			
2026-01-15	_	S12673	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				1 619,43
17135161-00	2025-11-21	1 619,43	TABLEAU BLANC POUR FORMATION EN SAUVETAGE (CR2025-1826)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	1 619,43	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
					Total:	1 619,43			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
2026-01-08	_	S12626	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				2 742,04
567153308	2025-08-08	92,10	567153308 FILTRE AIR 1-075 (CR2025-2010)	02-310-20-649	567153308 FILTRE AIR 1-075	92,10	MARC BOUDREAU		
						Total:		92,10	
567154033	2025-08-13	218,13	#567154033 FZ LED AMBER DIRECTIONAL 3-124 (CR2025-2010)	02-310-20-649	#567154033 FZ LED AMBER DIRECTIONAL 3-124	218,13	MARC BOUDREAU		
						Total:		218,13	
567154746	2025-08-20	-218,13	CRÉDIT (CR2025-2010)	02-310-20-649	CRÉDIT	-218,13	MARC BOUDREAU		
						Total:		-218,13	
567155884	2025-09-02	1 213,03	#567155884 LIQUIDE ÉCHAPPEMENT DIESEL (CR2025-2028)	02-310-20-649	#567155884 LIQUIDE ÉCHAPPEMENT DIESEL	1 213,03	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 213,03	
567156055	2025-09-02	178,27	#567156055 HUILE ROTELLA 5W-40 18.9L 5-076 (CR2025-2028)	02-310-20-649	#567156055 HUILE ROTELLA 5W-40 18.9L 5-076	178,27	MARC BOUDREAU		
						Total:		178,27	
567156754	2025-09-08	28,82	#567156754 FILTRE À L'HUILE VISSÉ, EHC WET FILTER UNDER 8 IN (CR2025-2028)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	28,32	MARC BOUDREAU		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	0,50			
						Total:		28,82	
567157455	2025-09-12	243,43	#567157455 3/16 X 24-X 30 NOIR POLY (CR2025-2028)	02-310-20-649	#567157455 3/16 X 24-X 30 NOIR POLY	243,43	MARC BOUDREAU		
						Total:		243,43	
567157466	2025-09-12	165,52	#567157466 3/16 X 24 X 30 NOIR POL (CR2025-2028)	02-310-20-649	#567157466 3/16 X 24 X 30 NOIR POL	165,52	MARC BOUDREAU		
						Total:		165,52	
567157467	2025-09-12	-243,43	CRÉDIT (CR2025-2028)	02-310-20-649	CRÉDIT	-243,43	MARC BOUDREAU		
						Total:		-243,43	
567159784	2025-10-01	423,80	#567159784 FP LED BEACON AMB 5-001 (CR2025-2027)	02-310-20-649	#567159784 FP LED BEACON AMB 5-001	423,80	MARC BOUDREAU		
						Total:		423,80	
567160520	2025-10-07	37,14	#567160520 BOUICHON DE COUVERT (CR2025-2027)	02-310-20-649	#567160520 BOUICHON DE COUVERT	37,14	MARC BOUDREAU		
						Total:		37,14	
567160526	2025-10-07	84,64	#567160526 COUVRE MOYEU (CR2025-2028)	02-310-20-649	#567160526 COUVRE MOYEU	84,64	MARC BOUDREAU		
						Total:		84,64	
567162233	2025-10-22	39,99	#567162233 CENTRE CONVEX INOX 3-124 (CR2025-2027)	02-310-20-649	#567162233 CENTRE CONVEX INOX 3-124	39,99	MARC BOUDREAU		
						Total:		39,99	
567162415	2025-10-23	27,40	#567162415 CÂBLE ASSEMBLÉ (CR2025-2027)	02-310-20-649	#567162415 CÂBLE ASSEMBLÉ	27,40	MARC BOUDREAU		
						Total:		27,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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		
567162601	2025-10-28	277,51	#567162601 FILTRE HUILE VISSÉ, EHC WET FILTER UNDER 8 IN, SÉPARATEUR CARB/EAU, EHC WET FILTER, CARTOUCHE, 3-.025 (CR2025-2011)	02-310-20-649	#567162601 FILTRE HUILE VISSÉ, EHC WET FILTER UNDER 8 IN, SÉ	277,51	MARC BOUDREAU		
						Total:		277,51	
567163150	2025-11-03	148,55	#567163150 DOS NERVURÉS 3-025 (CR2025-2011)	02-310-20-649	#567163150 DOS NERVURÉS 3-025	148,55	MARC BOUDREAU		
						Total:		148,55	
567164800	2025-11-13	25,27	#567164800 PRISE 4 BRINS/PROT.CÂBLE, DOUILLE (CR2025-2011)	02-310-20-649	#567164800 PRISE 4 BRINS/PROT.CÂBLE, DOUILLE	25,27	MARC BOUDREAU		
						Total:		25,27	
2026-01-15	_	S12674	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				47,81
567165504	2025-11-19	47,81	#567165504 RÉTROVISEUR 8 POUCES 3-124 (CR2025-2027)	02-310-20-649	#567165504 RÉTROVISEUR 8 POUCES 3-124	47,81	MARC BOUDREAU		
						Total:		47,81	
2026-01-22	_	S12731	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				8,63
567165858	2025-11-24	8,63	#567165858 PORTE FUS ATOCAP/FUS20ACAL14 (CR2025-2028)	02-310-20-649	#567165858 PORTE FUS ATOCAP/FUS20ACAL14	8,63	MARC BOUDREAU		
						Total:		8,63	
2026-01-29	_	S12776	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				905,63
567147133	2025-06-10	71,27	#567145446 BRIDE 3-026 #567146976 GOIJONS, FR BRAKE DRUM 3-029 #567147074 ENSEMBLE 580/72, ENSEMBLE 594 A/592A, SCOTSEAL PLUS, JOINT DE COUVERT 3-029 #567147133 FO NUT SOCKET 6PT #567147448 VALVE FREIN RESSORT 3-125 (CR2025-1100)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	71,27	MARC BOUDREAU		
						Total:		71,27	
567147448	2025-06-12	641,58	#567147448 VALVE FREIN RESSORT 3-125 (CR2025-1100)	02-310-20-649	#567147448 VALVE FREIN RESSORT 3-125	641,58	MARC BOUDREAU		
						Total:		641,58	
567166431	2025-11-27	192,78	#567166431 SAVON MURPHYS (CR2025-2027)	02-310-20-649	#567166431 SAVON MURPHYS	192,78	MARC BOUDREAU		
						Total:		192,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-22	_	S12732	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				1 705,08
18095		2025-09-01	1 705,08	ENSEMBLE PANNEAU DE SÉCURITÉ NEO PRO, CLAVIER, BOÎTIER, CLAVIER, UNITÉ D'ALIMENTATION, MODULE D'EXPANSION, MODULE DE SORTIES, CLAVIER LCD NEO PRO COMMUNICATEUR CELLULAIRE LTE/IP, APPEL DE SERVICE COMMERCIAL, MATÉRIEL, MAIN-D'OEUVRE COMMERCIAL À L'HEURE PAR TECHNICIEN, APPROX: 15H00 SITE: 25 LASALINE A81711 SOUSSION 12520 #18095 AJUSTEMENT DE LA FACTURE 17161, TRAVAUX DU 2 ET 3 JUILLET 2025 (CR2025-0953)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 705,08	MARC BOUDREAU	
Total:							1 705,08		
2026-01-08	_	S12627	Transphere	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.				1 315,63
76546		2025-10-30	686,03	#76546 MOUNT RUBBER FRAIS POUR COMMANDE D'URGENCE (CR2025-2029)	02-310-20-649	#76546 MOUNT RUBBER FRAIS POUR COMMANDE D'URGENCE	686,03	MARC BOUDREAU	
Total:							686,03		
76848		2025-10-06	581,93	#76848 FILTRES 4-088 (CR2025-2029)	02-310-20-649	#76848 FILTRES 4-088	581,93	MARC BOUDREAU	
Total:							581,93		
77171		2025-10-30	47,67	#77171 RESISTOR 4-088 (CR2025-2029)	02-310-20-649	#77171 RESISTOR 4-088	47,67	MARC BOUDREAU	
Total:							47,67		
2026-01-22	_	S12733	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				17,25
193319		2025-12-17	17,25	FORMATION - CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE : LA SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS DÉPEND D'ABORD DE VOS COMPORTEMENTS EN LIGNE (1 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2025) (CR2025-2092)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							17,25		
2026-01-15	_	S12675	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				856,56
038		2025-12-08	856,56	#038 9 POINTSETTIAS 6" ET 7 POINSETTIAS 8" (CR2025-2020)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	856,56	GIULIO SCANDELLA	
Total:							856,56		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-22	_	S12734	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				1 839,60
036		2025-12-01	919,80	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - NOVEMBRE 2025 (CR2025-0196)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - NOVEMBRE 2025	919,80	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	919,80		
039		2026-01-07	919,80	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - DÉCEMBRE 2025 (CR2025-0196)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - DÉCEMBRE 2025	919,80	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	919,80		
2026-01-15	_	S12676	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				68,54
FF35506		2025-12-17	26,38	#FF35506 SEAL ASY - OIL NUT LOCKING 5-094 (CR2025-2049)	02-310-20-649	#FF35506 SEAL ASY - OIL NUT LOCKING 5-094	26,38	MARC BOUDREAU	
						Total:	26,38		
FF35519		2025-12-18	64,16	#FF35519 NUT CONNECTING, SEAL ASY -OIL 5-094 (CR2025-2049)	02-310-20-649	#FF35519 NUT CONNECTING, SEAL ASY -OIL 5-094	64,16	MARC BOUDREAU	
						Total:	64,16		
FF35523		2025-12-17	-22,00	CRÉDIT (CR2025-2049)	02-310-20-649	CRÉDIT	-22,00	MARC BOUDREAU	
						Total:	-22,00		
2026-01-15	_	S12677	Transphere	1V0127	VITRERIE PARR INC				3 368,77
33776		2025-10-21	3 368,77	#33776 APPEL DE SERVICE VERRE BRISÉ (CR2025-2066)	02-741-10-536	#33776 APPEL DE SERVICE VERRE BRISÉ	3 368,77	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 368,77		
2026-01-08	_	S12628	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				1 854,34
FC-047803		2025-12-11	92,26	#FC-047803 LOCATION COMPRESSEUR SIMPLE (CR2025-2030)	02-310-20-649	#FC-047803 LOCATION COMPRESSEUR SIMPLE	92,26	MARC BOUDREAU	
						Total:	92,26		
FC-047810		2025-12-11	1 762,08	#FC-047810 SECTION ASSEMBLÉE 60 POUCES, RESSORT, GOUJONS , LAME 3/4 POUCE, PROTECTEUR LATÉRAL, GOUPILLES-RESSORTS FENDUES (CR2025-2030)	02-310-20-649	#FC-047810 SECTION ASSEMBLÉE 60 POUCES, RESSORT, GOUJONS , L	1 762,08	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 762,08		
2026-01-15	_	S12678	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 784,73
26627186		2025-10-31	9,58	#26627186 WHL WHT FOR STEEL WHLS 1/2 (CR2025-2074)	02-310-20-649	#26627186 WHL WHT FOR STEEL WHLS 1/2	9,58	MARC BOUDREAU	
						Total:	9,58		
26639634		2025-11-10	1 669,14	#26639634 FOURNITURE DE GARAGE (CR2025-2074)	02-310-20-649	#26639634 FOURNITURE DE GARAGE	1 669,14	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 669,14		
26640866		2025-11-11	106,01	#26640866 RÉCEPTACLE 14-18 AWG DT04 (CR2025-2074)	02-310-20-649	#26640866 RÉCEPTACLE 14-18 AWG DT04	106,01	MARC BOUDREAU	
						Total:	106,01		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31 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	
2026-01-22	_	S12735	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 137,76
26685844		2025-12-08	1 137,76	FOURNITURES TP (CR2025-2132)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 137,76	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 137,76	
2026-01-08	_	S12629	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				2 363,55
6700430402		2025-12-11	2 363,55	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN (CR2025-0007)	02-770-00-674	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN	2 363,55	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 363,55	
2026-01-15	_	S12679	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONENTS LP				558,67
2025120454740		2025-11-13	179,25	#2025120454740 LOUVER, YA00003014 4-036 (CR2025-2102)	02-310-20-649	#2025120454740 LOUVER, YA00003014 4-036	179,25	MARC BOUDREAU	
							Total:	179,25	
2025120461370		2025-11-18	379,42	#2025120461370 WJX 180038 CLÉ USB 4-036 (CR2025-2102)	02-310-20-649	#2025120461370 WJX 180038 CLÉ USB 4-036	379,42	MARC BOUDREAU	
							Total:	379,42	
Transits générés (excluant les transits annulés)				218				Total :	6 128 130,46
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	
2026-01-08	A	109235		DIVERS	COMITÉ ORGANISATION EXPO.VIEILLES VOITURES DE SAINT-CONSTANT				6 000,00
2025-12-22		2025-12-22	6 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-793-00-418	AIDE FINANCIÈRE	6 000,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	6 000,00	
2026-01-08	A	109236		DIVERS	MAROTTE, NORMAND				300,00
9256		2026-01-05	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION CONFORMITÉ FOSSE SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION CONFOR	300,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:	300,00	
2026-01-08	A	109237		DIVERS	TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				275,35
2025-12-17		2025-12-17	275,35	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	239,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	11,98		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	23,89		
							Total:	275,35	
2026-01-08	A	109238		DIVERS	TURCOT ANDRÉE-ANNE				190,00
TURCOT		2025-12-17	190,00	REMBOURSEMENT	01-141-62-000	REMBOURSEMENT	165,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	8,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	16,48		
							Total:	190,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-15	A	109257		DIVERS	LAGACÉ, YVES				55,00
		LAGACÉ	2026-01-08	55,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	47,84	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	2,39		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	4,77		
						Total:	55,00		
2026-01-22	A	109272		DIVERS	ALI MANARA KITOKO AUGUSTIN				500,00
		10099	2026-01-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 235 RUE VICTORIA	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	500,00	NICOLAS GRENIER
						Total:	500,00		
2026-01-22	A	109273		DIVERS	CLUB AQUATIQUE DU ROUSSILLON				4 000,00
		2026-01-20	2026-01-20	4 000,00	2E VERSEMENT DE LA SUBVENTION	02-741-00-647	2E VERSEMENT DE LA SUBVENTION	4 000,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
						Total:	4 000,00		
2026-01-22	A	109274		DIVERS	GROUPE DESCHÉNES PÉPIN INC.				462 500,00
		20260120	2026-01-20	462 500,00	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT ANNULATION - VENTE PAR LA VILLE 85 MONTÉE SAINT-RÉGIS	55-153-00-001	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT ANNULATION - VENTE PAR LA VILLE 85 MO	462 500,00	NATHALIE CHAMPAGNE
						Total:	462 500,00		
2026-01-22	A	109275		DIVERS	GUY BROUSSEAU				758,84
		20260113	2026-01-13	758,84	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBERIE - INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2025	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBERIE - INCIDENT DU 12 OCTOBR	758,84	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	758,84		
2026-01-22	A	109276		DIVERS	LEDUC CHANTAL				210,00
		LEDUC-4	2026-01-07	210,00	REMBOURSEMENT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT	210,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	210,00		
2026-01-29	A	109287		DIVERS	BEAUDOIN DAPHNÉE				112,00
		BEAUDOIN	2026-01-12	112,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	97,41	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	4,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	9,72		
						Total:	112,00		
2026-01-29	A	109288		DIVERS	CARRÉ BLOOMSBURY				16 725,95
		9626-54-7396	2025-03-11	16 725,95	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-54-7396	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-54-7396	16 725,95	NATHALIE CHAMPAGNE
						Total:	16 725,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-29	A	109289		DIVERS	DUPONT, MYLÈNE				210,00
DUPONT-2		2026-01-07	210,00	REMBOURSEMENT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT	210,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		210,00
2026-01-29	A	109290		DIVERS	LAVOIE ISABELLE				65,00
LAVOIE-3		2026-01-07	65,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	56,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	2,83		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	5,64		
							Total:		65,00
2026-01-29	A	109291		DIVERS	RICHER LOUISE				112,00
RICHER-3		2026-01-09	112,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	97,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	4,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	9,72		
							Total:		112,00
2026-01-08	A	109239		1A0801	AMÉLIE VIENS				660,00
0038		2025-11-06	360,00	ZUMBA TONING_AUTOMNE 1-2 (CR2025-2058)	02-711-00-420	CONTRAT	360,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		360,00
0041		2025-12-12	300,00	ZUMBA TONING_AUTOMNE 1-2 (CR2025-2058)	02-711-00-420	CONTRAT	300,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		300,00
2026-01-08	A	109240		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				118,54
515237737		2025-12-13	118,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	118,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		118,54
2026-01-22	A	109277		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011172813		2025-12-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2025-0271)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		2 786,50
2026-01-08	A	109241		1C0951	CIMENT QUEBEC INC				8 218,81
740660		2025-10-16	4 140,07	#740660 BÉTON 32MPA 20MM 5-8% POUR RAMPE À L'ÉCOCENTRE (CR2025-2018)	02-420-00-959	#740660 BÉTON 32MPA 20MM 5-8% POUR RAMPE À L'ÉCOCENTRE	4 140,07	MATHIEU ROBIN	
							Total:		4 140,07
742543		2025-11-19	4 078,74	#742543 BÉTON 32 MPA, 20MM 5-8%, MANUTENTION HIVER POUR RAMPE À L'ÉCOCENTRE (CR2025-2018)	02-420-00-959	#742543 BÉTON 32 MPA, 20MM 5-8%, MANUTENTION HIVER POUR RAMP	4 078,74	MATHIEU ROBIN	
							Total:		4 078,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	A	109242		1C1128	CETAM				165,25
A2410525		2025-12-22	165,25	SERVICES D'AMBULANCE POUR ACCIDENT DE TRAVAIL (CR2025-2067)	02-160-00-456	PREVENTION SST	165,25	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	165,25	
2026-01-22	A	109278		1C1176	CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.				1 478,86
319986		2025-12-31	1 478,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0939)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 478,86	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	1 478,86	
2026-01-29	A	109292		1E0013	EQUIPEMENT MEDICAL RIVE NORD INC				132,08
200494		2025-12-19	132,08	PREVENTION SST (CR2025-2014)	02-160-00-456	PREVENTION SST	22,52	GENEVIÈVE GODIN	
					02-160-00-456	PREVENTION SST	5,31		
					02-160-00-456	PREVENTION SST	20,36		
					02-160-00-456	PREVENTION SST	10,25		
					02-160-00-456	PREVENTION SST	5,75		
					02-160-00-456	PREVENTION SST	6,67		
					02-160-00-456	PREVENTION SST	23,00		
					02-160-00-456	PREVENTION SST	30,68		
					02-160-00-456	PREVENTION SST	7,54		
							Total:	132,08	
2026-01-29	A	109293		1E0795	ECN SOL INC.				10 899,79
13244		2025-12-15	10 899,79	DP2025TP16 DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAI DE RUE (CR2025-1931)	02-320-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	10 899,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	10 899,79	
2026-01-08	A	109243		1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC				949,98
052878		2025-10-05	195,46	ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 - ACHAT DE MATÉRIELS - COMMISSION DE RÉVISION, BVA, BVO, BVPE (CR2025-1564)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	195,46	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	195,46	
052900		2025-10-05	754,52	ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 - ACHAT DE MATÉRIELS - COMMISSION DE RÉVISION, BVA, BVO, BVPE (CR2025-1564)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	754,52	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	754,52	
2026-01-30	A	109302		1G0187	GROUPE A & A				489,79
611048		2025-11-20	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
							Total:	489,79	
2026-01-15	A	109258		1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				4,39
02P411848		2025-11-27	4,39	#02P411848 JOINT 3-125 (CR2025-2108)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,39	MARC BOUDREAU	
							Total:	4,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-15	A	109259		1G0361	GESTION DCLIC INC.				1 000,00
8660 - 8771		2026-01-09	1 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET SERVITUDE - 36-38 RUE BEAUDRY	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 000,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		1 000,00
2026-01-08	A	109244		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				271,85
1979084		2025-08-26	232,48	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	VETEMENTS	232,48	MATHIEU ROBIN	
							Total:		232,48
1979085		2025-08-26	39,37	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVI	39,37	MATHIEU ROBIN	
							Total:		39,37
2026-01-15	A	109260		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				3 202,43
2028113		2025-12-30	3 202,43	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVI	3 202,43	MATHIEU ROBIN	
							Total:		3 202,43
2026-01-22	A	109279		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				8 971,21
2028115		2025-12-30	8 971,21	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVI	8 971,21	MATHIEU ROBIN	
							Total:		8 971,21
2026-01-15	A	109261		1H0075	HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC.				1 600,00
6718		2026-01-12	800,00	REMBOURSEMENT POUR DÉPÔT DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION - 37 RUE DE RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT POUR DÉPÔT DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCAL	800,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		800,00
6725		2026-01-12	800,00	REMBOURSEMENT POUR DÉPÔT DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION - 51 RUE DE RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT POUR DÉPÔT DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCAL	800,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		800,00
2026-01-22	A	109280		1H0075	HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC.				800,00
6727		2026-01-19	800,00	REMBOURSEMENT POUR DÉPÔT DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION - 57 RUE DE RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT POUR DÉPÔT DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCAL	800,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		800,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-22	A	109281		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				2 049,74
42126133		2025-12-08	1 817,84	#42126133 PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2025-2123)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	1 817,84	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 817,84	
42160391		2025-12-11	231,90	#42160391 REMPLISSAGE DE PROPANE 33 LIVRES AU 310 WILFRID-LAMARCHE (CR2025-2138)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	231,90	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	231,90	
2026-01-29	A	109294		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				820,28
42201972		2025-12-15	441,50	#42201972 LOCATION DE RÉSERVOIR PROPANE POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2025-2155)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	441,50	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	441,50	
42275096		2025-12-24	189,36	#42275096 REMPLISSAGE PROPANE 33LB 2025-12-24 (CR2025-2150)	02-750-10-513	#42275096 REMPLISSAGE PROPANE 33LB 2025-12-24	189,36	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	189,36	
42281268		2025-12-17	189,42	#42281268 2025-12-17 REMPLISSAGE DE PROPANE 33 LIVRES À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2025-2150)	02-750-10-513	#42281268 2025-12-17 REMPLISSAGE DE PROPANE 33 LIVRES À L	189,42	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	189,42	
2026-01-15	A	109262		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				479,70
323179		2025-11-26	243,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610 02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES ACHAT DE PÂTISSERIES	233,00 10,35	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	243,35	
323939		2025-12-10	236,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610 02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35 226,00	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	236,35	
2026-01-22	A	109282		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				217,35
324324		2025-12-17	217,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610 02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35 207,00	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	217,35	
2026-01-08	A	109245		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				129,69
FL41151		2025-09-29	129,69	#FL41151 CHR 0479978AF TRANSDUCE 5-005 (CR2025-2046)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	129,69	MARC BOUDREAU	
							Total:	129,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-15	A	109263		1L0223	BENEVA INC.				99 509,90
JANVIER 2026		2026-01-07	99 509,90	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE JANVIER 2026 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	97 771,17	JULIE DUQUETTE	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	1 738,73		
							Total:		99 509,90
2026-01-08	A	109246		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				2,28
2025-25544		2025-12-01	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE_SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,28	GABRIEL ARMAND	
							Total:		2,28
2026-01-22	A	109283		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				9,83
2025-26832		2025-12-15	9,83	FRAIS DE BILLETTERIE_SACRÉS SHOWS (CR2025-1346)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	9,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		9,83
2026-01-08	A	109247		1L0252	LINDA GAGNON				375,00
20251126		2025-11-26	375,00	YOGA SUR CHAISE_AUTOMNE 1-2 (CR2025-1808)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	375,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		375,00
2026-01-29	A	109295		1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				63,36
RBS26000014		2026-01-09	63,36	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2025-1417)	02-711-00-497	INSCRIPTION	63,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		63,36
2026-01-29	A	109296		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				24 981,00
DÉCEMBRE 2025		2025-12-31	24 981,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - DÉCEMBRE 2025	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - DÉCEMBRE 2025	24 981,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		24 981,00
2026-01-08	A	109248		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				19,96
22164 01 7915		2025-10-09	19,96	22164 01 7915 PRODUITS LAITIER DU 2025-10-09 (CR2025-2000)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	19,96	MATHIEU ROBIN	
							Total:		19,96
2026-01-08	A	109249		1M0547	MARIE-EVE LECOMPTE - LES DOIGTS QUI DANSENT				315,00
04-025		2025-12-08	315,00	COURS DE MACRAMÉ_SPÉCIAL NOEL (CR2025-2009)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	315,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		315,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-15	A	109264		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				382,05
22086 01 0447		2025-11-29	70,39	ACHATS_SPA2 (CR2025-2051)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,96	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,43		
						Total:	70,39		
22086 01 7812		2025-12-17	106,21	ACHATS_SPA2 (CR2025-2051)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	90,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	15,36		
						Total:	106,21		
22086 01 8903		2025-11-26	8,97	ACHATS_SPA2 (CR2025-2051)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,97	GABRIEL ARMAND	
						Total:	8,97		
22086 03 0523		2025-12-17	196,48	ACHATS_SPA2 (CR2025-2051)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	133,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,28		
						Total:	196,48		
2026-01-29	A	109297		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				29,92
22086 01 1086		2025-12-01	29,92	FACTURE DU 1ER DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2163)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,59	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,33		
						Total:	29,92		
2026-01-15	A	109265		1N0128	NCK INC.				1 724,63
25117925		2025-11-28	1 724,63	REMPLACEMENT DU PALAN ;A LA STATION DE POMPAGE SITUÉE AU 225 RUE BERGER (CR2025-1638)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 724,63	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 724,63		
2026-01-29	A	109298		1O0082	OTIS				1 797,91
FM16771001		2025-07-24	1 797,91	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 797,91	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 797,91		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-08	A	109250		1P0227	UAP INC.				1 593,09
540-078358		2025-11-18	42,52	FOURNITURES TP (CR2025-2057)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	42,52	MARC BOUDREAU	
							Total:	42,52	
540-078398		2025-11-18	311,31	FOURNITURES TP (CR2025-2057)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	311,31	MARC BOUDREAU	
							Total:	311,31	
540-078474		2025-11-19	107,70	FOURNITURES TP (CR2025-2057)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	107,70	MARC BOUDREAU	
							Total:	107,70	
540-078589		2025-11-20	172,37	FOURNITURES TP (CR2025-2057)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	172,37	MARC BOUDREAU	
							Total:	172,37	
540-078590		2025-11-20	149,01	FOURNITURES TP (CR2025-2057)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	149,01	MARC BOUDREAU	
							Total:	149,01	
540-078970		2025-11-24	49,35	FOURNITURES TP (CR2025-2057)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	49,35	MARC BOUDREAU	
							Total:	49,35	
540-079049		2025-11-25	408,18	FOURNITURES TP (CR2025-2057)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	408,18	MARC BOUDREAU	
							Total:	408,18	
540-079148		2025-11-26	171,66	FOURNITURES TP (CR2025-2057)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	171,66	MARC BOUDREAU	
							Total:	171,66	
540-079288		2025-11-27	180,99	FOURNITURES TP (CR2025-2057)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	180,99	MARC BOUDREAU	
							Total:	180,99	
2026-01-15	A	109266		1P0227	UAP INC.				77,95
540-078490		2025-11-19	-23,00	CRÉDIT (CR2025-2057)	02-310-20-649	CRÉDIT	-23,00	MARC BOUDREAU	
							Total:	-23,00	
540-079185		2025-11-26	100,95	FOURNITURES TP (CR2025-2057)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	100,95	MARC BOUDREAU	
							Total:	100,95	
2026-01-29	A	109299		1P0227	UAP INC.				107,70
540-073422		2025-10-03	107,70	#540-073422 ANTIGEL EXT. PREM. (CR2025-2145)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	107,70	MARC BOUDREAU	
							Total:	107,70	
2026-01-08	A	109251		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				1 176,89
60886		2025-12-10	659,50	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	659,50	MARC BOUDREAU	
							Total:	659,50	
60920		2025-12-18	517,39	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	517,39	MARC BOUDREAU	
							Total:	517,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-29	A	109300		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				2 955,76
60962		2026-01-07	2 955,76	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-741-10-649	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	2 955,76	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 955,76
2026-01-29	A	109301		1P0457	POSTAGE ON CALL (NEOPOST)				17 246,25
20260101		2026-01-01	17 246,25	AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE POUR L'ANNÉE 2026 (CR2026-0086)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	17 246,25	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		17 246,25
2026-01-15	A	109267		1Q0034	QUADIENT CANADA LTD				305,78
2733153		2025-12-09	305,78	CARTOUCHE D'ENCRE TIMBREUSE (CR2025-2082)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	305,78	STEPHANE HUARD	
							Total:		305,78
2026-01-22	A	109284		1R0304	RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN				27,99
6769422		2025-12-02	27,99	EV6634459 NOIX, HEX, LOCK, ÉCROUS, WASHER FLAT, CASTER SWIVEL, BLADES ET LIVRAISON POUR AUTORÉCUREUSE (CR2025-1620)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,99	MARC BOUDREAU	
							Total:		27,99
2026-01-08	A	109252		1R0335	REMBOURRAGE LARIVIÈRE				804,83
2821		2025-06-13	804,83	#2821 CHANGER DE BOURRURE ET VINYLE DU SIÈGE DU CAMION F350 CAMION 5-028 (CR2025-2053)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	804,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		804,83
2026-01-15	A	109268		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				174,89
9954249898		2025-04-14	166,02	1- PP XP RÉGIONAL - MOYEN (CR2025-2085)	02-190-00-321	1- PP XP RÉGIONAL - MOYEN	166,02	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		166,02
9957030558		2025-05-05	8,87	ARTICLES RETOURNÉS (CR2025-2085)	02-190-00-321	ARTICLES RETOURNÉS	8,87	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		8,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-22	A	109285		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				5 194,86
93000240875		2025-12-13	3 464,42	1- ENVOI POSTAL DU CALENDRIER MUNICIPAL 2026 (DÉCEMBRE 2025) 2- ENVOI POSTAL DU CARTON MISE À JOUR DES PÔLES (PRINTEMPS 2025) (CR2025-2038)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	3 464,42	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 464,42
9959262345		2025-05-26	1 730,44	1- ENVOI POSTAL DU CALENDRIER MUNICIPAL 2026 (DÉCEMBRE 2025) 2- ENVOI POSTAL DU CARTON MISE À JOUR DES PÔLES (PRINTEMPS 2025) (CR2025-2038)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	1 730,44	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 730,44
2026-01-08	A	109253		1S0801	SON À PROFUSION - CLAUDE GAGNÉ				166,71
259		2025-12-14	166,71	LOCATION TAPIS ROUGES_NOEL SUR GLACE (CR2025-2052)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	166,71	GABRIEL ARMAND	
							Total:		166,71
2026-01-15	A	109269		1T0119	TELUS MOBILITE				855,27
36423452072		2025-12-16	855,27	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2025-0149)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	426,30	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	428,97		
							Total:		855,27
2026-01-08	A	109254		1T0217	CDW CANADA.				4 405,43
AG97E4E		2025-11-21	4 405,43	PRTG RENOUVELLEMENT LICENCES (3 ANS) (CR2024-2141)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	4 405,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 405,43
2026-01-15	A	109270		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 398,80
DÉCEMBRE 2025		2026-01-08	1 398,80	COTISATION DÉCEMBRE 2025	55-136-83-000	COTISATION DÉCEMBRE 2025	695,75	JULIE DUQUETTE	
					55-136-83-000	COTISATION DÉCEMBRE 2025	651,75		
					55-136-83-000	COTISATION DÉCEMBRE 2025	51,30		
							Total:		1 398,80
2026-01-15	A	109271		1T0307	TELUS COMMUNICATIONS INC.				543,26
37787		2025-11-11	543,26	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	543,26	MARC BOUDREAU	
							Total:		543,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-31
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	
2026-01-22	A	109286		1T0307	TELUS COMMUNICATIONS INC.				926,70
40256		2026-01-01	926,70	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	926,70	MARC BOUDREAU	
Total:							926,70		
2026-01-08	A	109255		1V0090	VIDEOTRON LTEE				100,19
20251205		2025-12-05	100,19	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ, 66, RUE DU MAÇON) (CR2025-0034)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	100,19	STEPHANE HUARD	
Total:							100,19		
2026-01-08	A	109256		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				1 207,24
118		2025-10-08	1 207,24	ZUMBA 50_ CARDIO MUSCULATION 50_AUTOMNE 1-2 (CR2025-1812)	02-711-00-420	CONTRAT	1 207,24	GABRIEL ARMAND	
Total:							1 207,24		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				68				Total :	705 940,81
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				286				Total :	6 834 071,27

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2026-01-01 Au : 2026-01-31

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
janvier 2026	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	74 968,34			
190	janv-26	8 692,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	8 692,54	Nathalie Champagne
191	janv-26		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	janv-26	4 521,10	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 521,10	Nathalie Champagne
340	janv-26	8 442,10	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage public	8 442,10	Nathalie Champagne
413	janv-26	229,25	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	229,25	Nathalie Champagne
415	janv-26	8 863,84	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	8 863,84	Nathalie Champagne
712	janv-26	3 432,78	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	3 432,78	Nathalie Champagne
730	janv-26	113,11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	113,11	Nathalie Champagne
731	janv-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	janv-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	janv-26	14 588,95	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	14 588,95	Nathalie Champagne
750	janv-26	7 068,89	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	7 068,89	Nathalie Champagne
751	janv-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	-	Nathalie Champagne
752	janv-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770	janv-26	7 181,61	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	7 181,61	Nathalie Champagne
791	janv-26	3 219,04	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	3 219,04	Nathalie Champagne
795	janv-26	3 071,35	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 071,35	Nathalie Champagne
796	janv-26	5 543,78	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	5 543,78	Nathalie Champagne
797	janv-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Nathalie Champagne
Total						74 968,34	
janvier 2026	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 126,18			
	janv-26		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 126,18	Nathalie Champagne
Total						6 126,18	

Registre des paiements directs	81 094,52
Registre des paiements janvier 2026	6 834 071,27
Total - paiements janvier 2026	6 915 165,79