

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	_	S12863	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				787,59
11402		2026-01-06	344,93	COTISATION ANNUELLE (CR2026-0110)	02-135-00-454	COTISATION ANNUELLE	344,93	STEPHANE HUARD	
							Total:	344,93	
11403		2026-01-06	344,93	COTISATION ANNUELLE (CR2026-0110)	02-135-00-454	COTISATION ANNUELLE	344,93	STEPHANE HUARD	
							Total:	344,93	
11769		2026-01-28	97,73	CONCOURS DES PLUMES D'EXCELLENCE (CR2026-0110)	02-135-00-454	CONCOURS DES PLUMES D'EXCELLENCE	97,73	STEPHANE HUARD	
							Total:	97,73	
2026-02-26	_	S12936	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				605,79
267774		2026-01-06	210,58	267774 RAIL D'ARRIMAGE ET BANDE LUMIERE DEL 2026-01-06 (CR2026-0264)	02-310-20-649	267774 RAIL D'ARRIMAGE ET BANDE LUMIERE DEL 2026-01-06	210,58	MARC BOUDREAU	
							Total:	210,58	
267811		2026-01-07	342,17	#267811 MAIN AJUSTABLE (CR2026-0264)	02-310-20-649	#267811 MAIN AJUSTABLE	342,17	MARC BOUDREAU	
							Total:	342,17	
267826		2026-01-08	27,25	GOUPILLE 5/8 2026-01-08 (CR2026-0264)	02-310-20-649	GOUPILLE 5/8 2026-01-08	27,25	MARC BOUDREAU	
							Total:	27,25	
267827		2026-01-08	18,60	CROCHETS RONDS POUR RAIL MURALE (CR2026-0264)	02-310-20-649	CROCHETS RONDS POUR RAIL MURALE	18,60	MARC BOUDREAU	
							Total:	18,60	
268460		2026-02-09	7,19	BARRURE À RESSORT, POIGNÉE 4" (CR2026-0264)	02-310-20-649	BARRURE À RESSORT, POIGNÉE 4"	7,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	7,19	
2026-02-05	_	S12779	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				1 592,71
1587520		2025-12-14	311,44	#1587520 BOYAU HYDRAULIQUE 3/4, RACCORD, PRESSAGE 4-080 (CR2025-2169)	02-310-20-649	#1587520 BOYAU HYDRAULIQUE 3/4, RACCORD, PRESSAGE 4-080	311,44	MARC BOUDREAU	
							Total:	311,44	
1593922		2026-01-07	505,19	#1593922 ENTRETIEN JOHN DEERE 610, PAS D'ESSUI GLACE NI AVANT, NI ARRIÈRE ET AUCUN LAVE-VITRE (CR2026-0068)	02-310-20-542	#1593922 ENTRETIEN JOHN DEERE 610, PAS D'ESSUI GLACE NI AVA	505,19	MARC BOUDREAU	
							Total:	505,19	
1596851		2026-01-15	776,08	#1596851 PNEU NOKIAN TR12 4-095 (CR2026-0068)	02-310-20-649	#1596851 PNEU NOKIAN TR12 4-095	776,08	MARC BOUDREAU	
							Total:	776,08	
2026-02-12	_	S12836	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				773,21
1598968		2026-01-21	773,21	#1598968 PNEU NOKIAN TR12 4-095 (CR2026-0068)	02-310-20-649	#1598968 PNEU NOKIAN TR12 4-095	773,21	MARC BOUDREAU	
							Total:	773,21	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	_	S12780	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				252,95
AR00009017		2026-01-01	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
2026-02-26	_	S12937	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				1 345,21
AR00009593		2026-01-25	1 345,21	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	1 345,21	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 345,21
2026-02-27	_	S12987	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				2 325,22
AR00009626		2025-12-27	2 325,22	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	2 325,22	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 325,22
2026-02-26	_	S12938	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				467,78
333292		2026-01-07	141,85	#333292 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 2026-01-07 (CR2026-0261)	02-750-10-521	#333292 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 2026-01-07	141,85	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		141,85
333293		2026-01-07	107,35	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2026-0261)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	107,35	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		107,35
333495		2026-01-14	72,86	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2026-0261)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	72,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		72,86
333857		2026-01-22	72,86	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77" (CR2026-0261)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77"	72,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		72,86
334251		2026-02-04	72,86	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77" (CR2026-0261)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77"	72,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		72,86
2026-02-12	_	S12837	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				234 715,27
90006849 - FÉVRIER		2026-02-01	234 715,27	QUOTE-PART - FÉVRIER 2026 (CR2026-0098)	02-370-00-958	QUOTE-PART - FÉVRIER 2026	234 715,27	JULIE DUQUETTE	
							Total:		234 715,27
2026-02-26	_	S12939	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				234 715,27
90006849		2026-02-26	234 715,27	QUOTE-PART - MARS 2026 (CR2026-0098)	02-370-00-958	QUOTE-PART - MARS 2026	234 715,27	JULIE DUQUETTE	
							Total:		234 715,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	_	S12781	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				868,61
449839		2026-01-12	868,61	FOURNITURE DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (287-06-25)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	868,61	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		868,61
2026-02-12	_	S12838	Transphere	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC				17 500,95
87691		2026-01-23	16 597,79	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (581-12-25)	02-741-10-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMP	16 597,79	MARC BOUDREAU	
							Total:		16 597,79
87692		2026-01-23	903,16	FOURNITURES POUR COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0028)	02-741-10-649	FOURNITURES POUR COMPLEXE AQUATIQUE	903,16	MARC BOUDREAU	
							Total:		903,16
2026-02-26	_	S12940	Transphere	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC				402,41
87769		2026-01-30	402,41	#87769 RETOUR ROBOT DOLPHIN C5 RÉPARÉ (CR2026-0257)	02-741-10-536	#87769 RETOUR ROBOT DOLPHIN C5 RÉPARÉ	402,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		402,41
2026-02-19	_	S12864	Transphere	1A0740	AGENDRIX				5 939,49
00-335697		2026-01-15	5 939,49	ABONNEMENT LOGICIEL LOISIRS (CR2026-0134)	02-190-00-528	ABONNEMENT LOGICIEL LOISIRS	5 939,49	STEPHANE HUARD	
							Total:		5 939,49
2026-02-05	_	S12782	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				2 062,25
F26-153215		2026-01-08	2 062,25	REPLACEMENT DE LA POIGNÉE DE LA PORTE DE L'HÔTEL DE VILLE (CR2025-1989)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	2 062,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 062,25
2026-02-26	_	S12941	Transphere	1A0761	ACROBATE P.S. INC.				1 050,44
56098		2026-01-26	1 050,44	POLO CONSEIL MUNICIPAL (CR2025-1993)	02-135-00-419	POLO CONSEIL MUNICIPAL	1 050,44	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 050,44
2026-02-26	_	S12942	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				5 173,88
448449		2026-02-04	5 173,88	RÉVISION DU PLAN DIRECTEUR PLUVIAL DES SECTEURS AVEC DPEC ET TRANCHÉES DRAINANTES (155-04-25)	02-391-00-411	RÉVISION DU PLAN DIRECTEUR PLUVIAL DES SECTEURS AVEC DPEC ET	5 173,88	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		5 173,88
2026-02-12	_	S12840	Transphere	1A0791	AFA GROUPE CONSEIL INC.				3 106,74
065729		2026-01-22	3 106,74	CRÉATION DES ATELIERS (CR2025-1730)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 106,74	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		3 106,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	_	S12865	Transphere	1A0791	AFA GROUPE CONSEIL INC.				177,64
065734		2026-01-27	177,64	CRÉATION DES ATELIERS (CR2025-1730)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	177,64	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		177,64
2026-02-19	_	S12866	Transphere	1A0796	9315-7535 QUÉBEC INC. (AIR SAPHIR)				4 311,56
A3910		2026-01-28	4 311,56	VISITE ET INSPECTION DES LIEUX PAVILLON DES AÎNÉS , 85 ST-RÉGIS. (CR2025-1468)	02-310-10-536	VISITE ET INSPECTION DES LIEUX PAVILLON DES AÎNÉS , 85 ST-RÉ	4 311,56	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 311,56
2026-02-19	_	S12867	Transphere	1A0802	ANA KUSMIC				196,25
202501005		2026-01-29	196,25	ATELIER AQUARELLE BOTANIQUE_HIVER (CR2026-0218)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	196,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		196,25
2026-02-26	_	S12943	Transphere	1A0802	ANA KUSMIC				398,19
20260130		2026-02-05	398,19	RÉCLAMATION DE DOMMAGES OEUVRE ARTISTIQUE (CR2026-0198)	02-793-00-995	RÉCLAMATIONS DE DOMMAGES-INTERETS	398,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		398,19
2026-02-05	_	S12783	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				391,43
1923820-2		2026-01-01	255,23	ÉVÈNEMENT DU 1 JANVIER 2026 (CR2026-0036)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 JANVIER 2026	23,20	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 JANVIER 2026	232,03		
							Total:		255,23
1927512-1		2026-01-11	21,81	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2026 (CR2026-0037)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2026	2,84	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2026	18,97		
							Total:		21,81
1928600-1		2026-01-15	114,39	ÉVÈNEMENT DU 15 JANVIER 2026 (CR2026-0076)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 JANVIER 2026	99,39	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 JANVIER 2026	15,00		
							Total:		114,39
2026-02-19	_	S12868	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				218,06
1932521-2		2026-01-26	100,42	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER 2026 (CR2026-0076)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER 2026	88,42	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER 2026	12,00		
							Total:		100,42
1933072-1		2026-01-28	117,64	ÉVÈNEMENT DU 28 JANVIER (CR2026-0076)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 JANVIER	11,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 JANVIER	106,64		
							Total:		117,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-20	_	S12921	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				67,43
1921468-3		2025-12-24	67,43	ÉVÈNEMENT DU 24 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2142)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 DÉCEMBRE 2025	8,79	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 DÉCEMBRE 2025	58,64		
						Total:	67,43		
2026-02-26	_	S12944	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				1 707,44
0984-43076		2026-02-05	485,72	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE (CR2025-2033)	02-770-00-648	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	139,40	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-648	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	56,92		
					02-770-00-648	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	21,85		
					02-770-00-648	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	187,64		
					02-770-00-648	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	79,91		
						Total:	485,72		
0984-43085		2026-02-06	1 221,72	FOURNITURE À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2026-0131)	02-770-00-639	MATERIEL	122,79	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-639	MATERIEL	87,15		
					02-770-00-639	MATERIEL	579,47		
					02-770-00-639	RÉPARATION ET RELIURE DE LIVRES	28,74		
					02-770-00-639	MATERIEL	110,38		
					02-770-00-639	MATERIEL	137,28		
					02-770-00-639	MATERIEL	155,91		
						Total:	1 221,72		
2026-02-19	_	S12869	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				165,52
B113746		2026-01-27	165,52	#B113746 BATTERIE 12 VOLT POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2026-0052)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	165,52	MARC BOUDREAU	
						Total:	165,52		
2026-02-05	_	S12784	Transphere	1B0344	INMEDIA TECHNOLOGIES				4 311,56
IN0007511		2026-01-13	4 311,56	MISE À JOUR/REFONTE SITE WEB DE LA BIBLIOTHÈQUE (CR2025-1456)	02-135-00-345	AVIS PUBLICS	4 311,56	STEPHANE HUARD	
						Total:	4 311,56		
2026-02-26	_	S12945	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				882,88
162000203		2026-01-12	102,11	#162000203 TEMPERATURE ET O RING POUR 4-030 (CR2026-0267)	02-310-20-649	#162000203 TEMPERATURE ET O RING POUR 4-030	102,11	MARC BOUDREAU	
						Total:	102,11		
162000437		2026-01-19	780,77	#162000437 2026-01-19 4-030 FILTRE (CR2026-0267)	02-310-20-649	#162000437 2026-01-19 4-030 FILTRE	780,77	MARC BOUDREAU	
						Total:	780,77		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	_	S12785	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				948,54
94790		2025-11-19	948,54	PROJET DE LOTISSEMENT ET OPÉRATION CADASTRALE DU LOT 5 393 160 SITUÉ SUR LA RUE WILFRID-LAMARCHE ***** RESPONSABLE : YASSINE KOULOUCHE (CR2025-0775)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	948,54	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		948,54
2026-02-05	_	S12786	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				667,96
6395291		2025-12-22	91,74	#6395291 ÉCROU BLOC, G. FLT, ÉPT STD, EPT SEC 2X4X8 (CR2025-2151)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	91,74	MARC BOUDREAU	
							Total:		91,74
6398034		2026-01-05	94,70	6398034 ÉPINETTE STANDARD, 1/2 4 X 8 (CR2026-0067)	02-415-00-649	6398034 ÉPINETTE STANDARD, 1/2 4 X 8	94,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		94,70
6398119		2026-01-05	116,03	#6398119 PEINTURE VIRTUO, PEINTURE CHIP, ROULEAUX, DOUBLURES, CADRAGES, DÉCLIN (CR2026-0067)	02-310-10-649	#6398119 PEINTURE VIRTUO, PEINTURE CHIP, ROULEAUX, DOUBLURES	116,03	MARC BOUDREAU	
							Total:		116,03
6398267		2026-01-06	320,88	#6398267 GRATTOIR NEIGE 26", COUPE GLACE LAME ACIER (CR2026-0067)	02-320-00-649	#6398267 GRATTOIR NEIGE 26", COUPE GLACE LAME ACIER	320,88	MARC BOUDREAU	
							Total:		320,88
6398293		2026-01-06	3,70	#6398293 VIS, MACH+ÉCROU (CR2026-0067)	02-310-20-649	#6398293 VIS, MACH+ÉCROU	3,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		3,70
6398387		2026-01-06	20,13	#6398387 ÉPINETTE SEC 2 X 8 X 8 (CR2026-0067)	02-750-10-629	#6398387 ÉPINETTE SEC 2 X 8 X 8	20,13	MARC BOUDREAU	
							Total:		20,13
6398397		2026-01-06	17,08	#6398397 VIS MÉTAL (CR2026-0067)	02-750-10-629	#6398397 VIS MÉTAL	17,08	MARC BOUDREAU	
							Total:		17,08
6398398		2026-01-06	3,70	#6398398 VIS MACH + ÉCROU (CR2026-0067)	02-310-20-649	#6398398 VIS MACH + ÉCROU	3,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		3,70
2026-02-19	_	S12870	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				35,16
6397208		2026-01-02	35,16	#6397208 ATTACHE CÂBLE UV NOIR 11" (CR2026-0187)	02-750-10-629	#6397208 ATTACHE CÂBLE UV NOIR 11"	35,16	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		35,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-20	_	S12922	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				2 351,01
6383125		2025-11-25	9,61	#6383125 OEILLET VIS 2 X 1 (CR2025-2097)	02-750-10-629	#6383125 OEILLET VIS 2 X 1	9,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		9,61
6383786		2025-11-26	14,68	#6383786 ATTACHE CÂBLE BLANC (CR2025-2097)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	14,68	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		14,68
6383799		2025-11-26	2 361,05	FOURNITURES TP (CR2025-2100)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	2 361,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 361,05
6384062		2025-11-27	80,65	#6384062 PILES (CR2025-2101)	02-750-10-629	#6384062 PILES	80,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		80,65
6384191		2025-11-27	-436,37	CRÉDIT (CR2025-2100)	02-320-00-649	CRÉDIT	-436,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-436,37
6384700		2025-11-28	103,39	FOURNITURES TP (CR2025-2101)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	103,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		103,39
6384749		2025-11-28	19,10	FOURNITURES TP (CR2025-2101)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	19,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		19,10
6393472		2025-12-17	19,52	#6393472 RUBAN ALIEN TAPE (CR2026-0187)	02-310-10-649	#6393472 RUBAN ALIEN TAPE	19,52	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		19,52
6394523		2025-12-19	43,62	#6394523 BACHE ÉCONO BLEUE, MANCHE FRÈNE RÂCLOIR 54" (CR2026-0187)	02-750-10-629	#6394523 BACHE ÉCONO BLEUE, MANCHE FRÈNE RÂCLOIR 54"	43,62	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		43,62
6395609		2025-12-23	135,76	#6395609 ÉPINETTE STANDARD (CR2026-0187)	02-750-10-629	#6395609 ÉPINETTE STANDARD	135,76	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		135,76

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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		
2026-02-27	_	S12988	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				3 790,06
49148	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	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	412,57			
					Total:	1 214,78			
49149	2025-11-30	1 352,29	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	320,86	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 031,43			
					Total:	1 352,29			
49150	2025-11-30	393,28	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	273,85	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	119,43			
					Total:	393,28			
49152	2025-11-30	91,68	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	91,68	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	91,68			
49153	2025-11-30	91,68	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	91,68	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	91,68			
49154	2025-11-30	91,68	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	91,68	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	91,68			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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		
49155	2025-11-30	91,68	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	91,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		91,68	
49156	2025-11-30	91,68	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	91,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		91,68	
49157	2025-11-30	185,66	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	185,66	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		185,66	
49158	2025-11-30	185,65	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	185,65	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		185,65	
2026-02-27	_	S12989	Transphere	1B0388	BIOGÉNIE CANADA INC.				1 138,25
FT-9147	2025-05-23	1 138,25	#FT-9147 COMPOST VÉGÉTAL - LACHUTE (CR2025-2198)	02-392-00-649	#FT-9147 COMPOST VÉGÉTAL - LACHUTE	1 138,25	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		1 138,25	
2026-02-19	_	S12871	Transphere	1C0058	COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE				859,08
062794	2026-01-30	859,08	PLAQUES DU CONSEIL (CR2025-2035)	02-135-00-649	PLAQUES DU CONSEIL	859,08	STEPHANE HUARD		
						Total:		859,08	
2026-02-05	_	S12787	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				2 267,88
F53114	2025-12-04	672,60	COTISATION ANNUELLE (CR2026-0053)	02-140-00-494	ASSOCIATIONS	672,60	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		672,60	
F53408	2025-12-08	103,48	DIVERSES FORMATIONS ANNEE 2026 (CR2026-0054)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	103,48	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		103,48	
F53996	2026-01-14	270,19	DIVERSES FORMATIONS ANNEE 2026 (CR2026-0054)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	270,19	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		270,19	
F53999	2026-01-14	1 221,61	DIVERSES FORMATIONS ANNEE 2026 (CR2026-0054)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 221,61	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 221,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	_	S12872	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				494,39
F54005		2026-01-14	494,39	FORMATIONS (CR2026-0054)	02-140-00-454	FORMATIONS	494,39	GENEVIEVE NOËL	
							Total:	494,39	
2026-02-05	_	S12788	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				354,12
58004		2025-07-15	354,12	#58004 2025-07-15 TRAITEMENT PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLIO, CA (CR2025-2162)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	47,14		
					02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	78,17		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	51,74		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	64,39		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	54,04		
							Total:	354,12	
2026-02-26	_	S12946	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				361,02
58222		2026-01-14	361,02	#58222 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF JANVIER 2026 2026-01-14 (CR2026-0268)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	59,79	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	48,29		
					02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	79,32		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	52,89		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	65,54		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	55,19		
							Total:	361,02	
2026-02-12	_	S12841	Transphere	1C0233	CERIU				2 845,63
025044		2026-01-14	2 845,63	COTISATION ANNUELLE 2026 (3 LAISSEZ-PASSER D'UNE JOURNÉE POUR INFRA 2026) (CR2026-0108)	02-391-00-495	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 845,63	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 845,63	
2026-02-27	_	S12990	Transphere	1C0286	ORIZON MOBILE				379,48
1129647		2025-11-25	379,48	#1129647 ANTENNE ULTRA WIDEBAND UHF GROUND PLANE, CONNECTEURS (CR2025-2201)	02-310-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	379,48	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	379,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	_	S12789	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				8,10
190533		2025-12-10	8,10	#190533 BOUCHON (CR2025-2171)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,10	MARC BOUDREAU	
							Total:		8,10
2026-02-05	_	S12790	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				1 600,00
8548		2026-02-03	1 600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION + 2 INSPECTIONS - 305 RUE WILFRID-LAMARCHE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 600,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		1 600,00
2026-02-12	_	S12842	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				115,03
108161		2026-01-21	115,03	ÉVÈNEMENT DU 21 JANVIER (CR2026-0077)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 JANVIER	100,03	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 JANVIER	15,00		
							Total:		115,03
2026-02-19	_	S12873	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				18,53
111567		2026-01-26	18,53	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER (CR2026-0077)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER	3,00	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER	15,53		
							Total:		18,53
2026-02-19	_	S12874	Transphere	1C0417	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL				326 046,00
2026-000052		2026-01-01	326 046,00	QUOTE-PART PROVISOIRE 2026 (599-12-25)	02-520-00-953	QUOTE-PART PROVISOIRE 2026	108 682,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
					02-621-00-953	QUOTE-PART PROVISOIRE 2026	108 682,00		
					02-780-51-953	QUOTE-PART PROVISOIRE 2026	108 682,00		
							Total:		326 046,00
2026-02-12	_	S12843	Transphere	1C0459	CENTRE DE VERIFICATION RONDEAU				1 448,69
216278		2026-01-20	1 448,69	#216278 140 LIVRETS - RONDE DE SÉCURITÉ 140 LIVRETS À 9.00\$ (CR2026-0057)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 448,69	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 448,69
2026-02-19	_	S12875	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				192,01
39585		2026-02-03	192,01	ENTRETIEN CONSTANTIROUX (CR2026-0124)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	192,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		192,01
2026-02-19	_	S12876	Transphere	1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON				478,58
9060		2026-02-03	478,58	PAIEMENT FACTURE 9060 (CR2026-0180)	02-110-00-494	ASSOCIATIONS	478,58	MAUDE SIMARD	
							Total:		478,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-12	_	S12844	Transphere	1C0872	ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES				672,60
4851		2026-01-22	672,60	FORMATION (CR2026-0074)	02-131-00-454	FORMATION	672,60	MAUDE SIMARD	
							Total:	672,60	
2026-02-26	_	S12947	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				284,53
FAC258407		2026-02-05	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	
FAC258408		2026-02-05	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	
FAC258417		2026-02-05	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	
FAC258419		2026-02-05	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	
FAC258430		2026-02-05	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	
FAC258432		2026-02-05	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	
2026-02-19	_	S12877	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				578 501,79
E0032805		2026-01-29	59 840,55	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN VÉHICULE UTILITAIRE ÉLECTRIQUE (403-08-25)	23-778-10-310	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN VÉHICULE UTILITAIRE ÉLECTRIQUE	59 840,55	MATHIEU ROBIN	
							Total:	59 840,55	
E0032905		2026-01-30	518 661,24	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN CAMION ASPIRATEUR, TYPE BALAI DE RUE AVEC ÉQUIPEMENTS (586-12-25)	23-848-10-310	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN CAMION ASPIRATEUR, TYPE BALAI D	518 661,24	MATHIEU ROBIN	
							Total:	518 661,24	
2026-02-05	_	S12791	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				1 802,27
55Q1727787		2026-01-14	1 802,27	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/01/2026 AU 14/02/2026 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/01/2026 AU 14/02/2026	1 250,46	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/01/2026 AU 14/02/2026	551,81		
							Total:	1 802,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	_	S12878	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				91,18
55Q1730291		2026-01-27	91,18	LOCATION IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2026-0168)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		91,18
2026-02-26	_	S12948	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 191,81
55Q1734673		2026-02-10	2 191,81	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/02/2026 AU 14/03/2026 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/02/2026 AU 14/03/2026	2 191,81	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 191,81
2026-02-19	_	S12879	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				719,76
3236658		2026-01-08	417,51	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	417,51	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:		417,51
3247846		2026-01-22	302,25	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	302,25	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:		302,25
2026-02-26	_	S12949	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				321,88
194977		2026-02-04	321,88	ACHAT VERRES CARTON_FESTIGLOO (CR2026-0122)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	321,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		321,88
2026-02-19	_	S12880	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				740,98
211872		2026-01-31	740,98	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2026-0069)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	740,98	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		740,98
2026-02-26	_	S12950	Transphere	1D0474	DEC ENVIRO INC.				8 738,10
INV-2618729		2026-02-04	8 738,10	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES (529-11-25)	23-872-10-397	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEM	8 738,10	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		8 738,10
2026-02-05	_	S12792	Transphere	1D0478	DIFFUSION FAR				787,58
FAC-2025235		2025-11-28	787,58	PRESTATION_MARCHÉ DE NOEL (CR2025-2192)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	787,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		787,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	_	S12881	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				2 072,59
5128864		2026-01-09	443,40	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	230,41	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	212,99		
						Total:	443,40		
5152220		2026-01-16	663,65	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	481,91	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	181,74		
						Total:	663,65		
5173714		2026-01-25	542,81	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	299,80	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	243,01		
						Total:	542,81		
5195256		2026-01-30	422,73	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	270,38	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	152,35		
						Total:	422,73		
2026-02-20	_	S12923	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				1 903,96
4997023		2025-11-30	747,85	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	241,50	MICHÈLE MÉNARD	
				(CR2025-0461)					
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	506,35		
						Total:	747,85		
5025362		2025-12-07	678,21	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	275,45	MICHÈLE MÉNARD	
				(CR2025-0461)					
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	402,76		
						Total:	678,21		
5074154		2025-12-21	477,90	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	394,98	MICHÈLE MÉNARD	
				(CR2025-0461)					
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	82,92		
						Total:	477,90		
2026-02-19	_	S12882	Transphere	1D0490	DANIEL FILION				2 880,00
20260202		2026-02-02	2 880,00	AFFICHES PARCOURS DE DISQUE-GOLF (CR2025-1874)	23-022-12-750	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 880,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 880,00		
2026-02-19	_	S12883	Transphere	1E0022	EDITIONS S R (1995) INC				68,25
33977		2025-12-12	68,25	FACTURE ÉDITIONS S.R. INC 2026-207 (CR2026-0178)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	68,25	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	68,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-26	_	S12951	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				4 798,46
9076		2026-01-30	4 798,46	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE 2026-01-25 AVEC MARTEAU PIQUEUR ET OPÉRATEUR TEMPS DOUBLE, INCLUANT MOBILISATION (CR2026-0211)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE 2026-01-25 AVEC MARTEAU PIQUE	4 798,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4 798,46
2026-02-26	_	S12952	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				36,70
Hdq-120079		2026-01-14	36,70	#HDQ-120079 2026-01-14 MAILLE RÉGULIÈRE ET PIN POUR BARLOTS. (CR2026-0271)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		36,70
2026-02-27	_	S12991	Transphere	1E0157	ENFIN SPORTS MODE INC				3 513,07
12254		2025-11-27	3 513,07	12254 (CR2025-1763)	02-135-00-419 02-135-00-419	12254 12254	2 342,05 1 171,02	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		3 513,07
2026-02-26	_	S12953	Transphere	1E0208	ENGLOBE				546,13
00270025		2026-01-26	546,13	ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PÔLE CULTUREL ET SPORTIF - MUR ANTIBRUIT (CR2025-1208)	23-708-10-396	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	546,13	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		546,13
2026-02-27	_	S12992	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				1 364,32
0281084		2025-07-24	827,82	#0281084 VRAC PAILLIS CÈDRE NOIR (CR2025-2200)	02-392-00-649	#0281084 VRAC PAILLIS CÈDRE NOIR	827,82	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		827,82
1587540		2025-09-08	536,50	#01587540 HERBIONIK SOLEIL RAPIDE 10KG SEMENCES (CR2025-2200)	02-392-00-629	#01587540 HERBIONIK SOLEIL RAPIDE 10KG SEMENCES	536,50	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		536,50
2026-02-19	_	S12884	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				2 066,18
IN1339880		2026-01-15	1 301,18	IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0113)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 301,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 301,18
IN1339881		2026-01-15	765,00	IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0113)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	765,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		765,00
2026-02-05	_	S12793	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				425,41
2026024		2026-01-15	425,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE À LA VILLE (CR2025-1498)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALI	425,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		425,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	_	S12885	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				149,47
37032		2026-01-21	149,47	AFFICHE TOILETTE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2025-1653)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	149,47	STEPHANE HUARD	
							Total:		149,47
2026-02-05	_	S12794	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				4 525,23
034708		2025-09-01	167,84	#034708 POULIE 3" 9/16 ET COURROIE MATÉRIEL NON FACTURÉ SUR CR2024-1440, POSTE DE POMPAGE (CR2025-2183)	02-415-00-528	#034708 POULIE 3" 9/16 ET COURROIE MATÉRIEL NON FACTURÉ SU	167,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		167,84
034736		2025-09-15	828,97	INSTALLATION D'UN VENTILATEUR TD100X 120V DANS LE BÂTIMENT DE LA PENTE À GLISSER FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-2182)	02-750-10-521	INSTALLATION D'UN VENTILATEUR TD100X 120V DANS LE BÂTIMENT D	828,97	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		828,97
034740		2025-09-17	1 897,09	FOURNIR ET INSTALLER 3 LUMINAIRES HIGHBAY LED DANS LE GARAGE DES POMPES MOBILES. FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-2181)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 897,09	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 897,09
034891		2025-10-16	187,41	SERVICE D'ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ HORAIRE RÉGULIER DE SERVICE DE 6H00 À 20H00, TAUX HORAIRE POUR ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2025-0495)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	187,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		187,41
035045		2025-12-01	1 443,92	#035045 TRAVAUX À LA CASERNE DES POMPIERS RÉPARATION D'ÉCLAIRAGE AU PLAFOND ET RÉPARATION DE L'ENSEIGNE DE L'HÔTEL DE VILLE (CR2025-2125)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 443,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 443,92
2026-02-19	_	S12886	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 868,34
035233		2026-01-21	1 868,34	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE MURALE STELPRO 1500 WATTS, 347 VOLT. THERMOSTAT KIT DANS L'APPAREIL DE CHAUFFAGE UN ENSEMBLE SURFACE MURAL ET TEMPS D'ÉLECTRICIEN INCLUS. (CR2026-0045)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 868,34	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 868,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-26	_	S12954	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				459,89
035167		2026-01-15	459,89	#035167 APPEL DE SERVICE POUR TROUBLE DE CHAUFFAGE AU BUREAU DES APPROVISIONNEMENT, REMPLACER RELAIS (CR2026-0260)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	459,89	MARC BOUDREAU	
							Total:		459,89
2026-02-27	_	S12993	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				3 150,30
034903		2025-10-27	3 150,30	#034903 2025-10-27 TEL QUE SOUMISSION DU 8-9-2025 INSTALLATION DE LUMINAIRE EXPLOSION PROOF, MATÉRIAUX ET MAIN-D'OEUVRE INCLUS. EXTRA FOURNIR UNE COURROIE # 4L230 PAS INCLUS DANS LA SOUMISSION (CR2025-2069)	23-022-02-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 150,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 150,30
2026-02-26	_	S12955	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				7 284,81
15095		2026-01-14	2 263,57	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE	2 263,57	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 263,57
15158		2026-01-23	5 021,24	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE	5 021,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		5 021,24
2026-02-05	_	S12795	Transphere	1E0674	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC				3 029,79
323406		2025-10-08	1 207,24	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE (CR2025-1568)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE	1 207,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 207,24
323481		2025-10-21	1 822,55	#323481 LOCATION À LA JOURNÉE PELLE CATERPILLAR (CR2025-2036)	02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 822,55	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 822,55
2026-02-12	_	S12845	Transphere	1E0695	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE				829,87
FL69674		2026-01-19	829,87	POUR REMPLACEMENT D'UN PARE-BRISE DE CHENILLETTE (CR2026-0009)	02-310-20-649	POUR REMPLACEMENT D'UN PARE-BRISE DE CHENILLETTE	829,87	MARC BOUDREAU	
							Total:		829,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	_	S12887	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				30 888,96
137537		2026-01-01	14 906,97	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	14 906,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		14 906,97
137605		2026-01-15	-546,13	CRÉDIT (467-10-24)	02-310-10-538	CRÉDIT	-546,13	MARC BOUDREAU	
							Total:		-546,13
137845		2026-02-01	931,30	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	931,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		931,30
137846		2026-02-01	13 958,42	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	13 958,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		13 958,42
137847		2026-02-01	1 293,47	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 293,47	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 293,47
137848		2026-02-01	344,93	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	344,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		344,93
2026-02-19	_	S12888	Transphere	1E0786	EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY				9 496,94
03552444		2026-01-27	9 496,94	OFFRES DE SERVICE L25-206 POUR POSTE STE-CATHERINE - POMPE 4 PLUVIAL, REMPLACER UN DÉMARREUR S811+ PIÈCES, FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-0573)	02-415-00-528	ENTRETIEN	9 496,94	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		9 496,94
2026-02-12	_	S12846	Transphere	1E0790	ÉMONDAGE SBP				4 915,18
4728		2026-01-19	4 915,18	SERVICES D'ARBORICULTURE (345-07-25)	02-392-00-522	SERVICES D'ARBORICULTURE	4 915,18	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		4 915,18
2026-02-26	_	S12956	Transphere	1E0793	ÉLÉVAPRO				833,57
84361		2026-02-10	833,57	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS. (534-11-25)	02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71		
					02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71		
					02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71		
					02-741-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,73		
							Total:		833,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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		
2026-02-19	_	S12889	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				346,50
FAC0067185	2025-12-31	346,50	RECUEIL LE RÈGLEMENT MUNICIPAL MISE À JOUR 50 (CR2026-0188)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	346,50	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		346,50	
2026-02-26	_	S12957	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				485,20
30102070	2026-02-10	485,20	BALLONS_FESTIGLOO (CR2026-0155)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	485,20	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		485,20	
2026-02-20	_	S12924	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				189,87
QCMO1249142	2025-11-08	70,30	FOURNITURES TP (CR2025-1823)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	70,30	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		70,30	
QCMO1249143	2025-11-08	119,57	FOURNITURES TP (CR2025-1823)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	119,57	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		119,57	
2026-02-05	_	S12796	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				12 981,25
2234521	2025-12-31	12 981,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2160)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 981,25	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		12 981,25	
2026-02-19	_	S12890	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				7 928,29
2237034	2026-01-30	1 881,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1594)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 881,58	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		1 881,58	
2237035	2026-01-30	6 046,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2194)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 046,71	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		6 046,71	
2026-02-26	_	S12958	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				817,99
2237889	2026-02-05	817,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2195)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	817,99	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		817,99	
2026-02-05	_	S12797	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 612,00
20260130	2026-01-30	3 612,00	RETOUR DU CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION - CONTRAT 2022APP01-AOP	55-139-10-000	RETOUR DU CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION - CONTRAT 2022APP01-AOP	3 612,00	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		3 612,00	
2026-02-19	_	S12891	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 069,44
52925	2026-01-31	2 069,44	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2026-0081)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 069,44	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		2 069,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-26	_	S12959	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				126,47
52789		2026-01-03	126,47	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	126,47	MARC BOUDREAU	
							Total:		126,47
2026-02-05	_	S12798	Transphere	1F0442	FQM				15 994,91
267035-00 - 2026		2025-10-17	15 994,91	DOSSIER 267035-00 ADHÉSION 2026 (569-12-25)	02-110-00-494	DOSSIER 267035-00 ADHÉSION 2026	15 994,91	NANCY TROTTIER	
							Total:		15 994,91
2026-02-05	_	S12799	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				107,46
CW33522291		2026-01-05	78,16	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	78,16	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		78,16
CWQ33522292		2026-01-05	29,30	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	29,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		29,30
2026-02-05	_	S12800	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				19 793,43
189599		2025-11-24	1 034,78	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-867-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	1 034,78	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 034,78
192057		2026-01-12	6 164,40	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-867-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	6 164,40	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 164,40
192068		2026-01-12	7 913,24	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-879-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	7 913,24	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		7 913,24
192619		2026-01-14	3 415,52	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-867-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	3 415,52	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 415,52
192625		2026-01-14	1 265,49	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-840-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	632,75	SEBASTIEN LAGACE	
					23-840-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	632,74		
							Total:		1 265,49
2026-02-26	_	S12960	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				2 320,66
192058		2026-01-12	2 320,66	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-657-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	2 320,66	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 320,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-27	_	S12994	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				11 184,19
188694		2025-11-03	4 302,94	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-08-397	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	4 302,94	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 302,94
189196		2025-11-14	3 018,09	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-08-397	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	3 018,09	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 018,09
189593		2025-11-24	3 863,16	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-657-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATER	3 863,16	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 863,16
2026-02-19	_	S12892	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				23 524,55
735000594770		2026-01-27	2 720,12	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	2 720,12	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		2 720,12
735000594787		2026-01-27	20 804,43	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	20 804,43	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		20 804,43
2026-02-19	_	S12893	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				657,43
W365562		2026-01-28	429,09	FOURNITURE DE BUREAU (CR20260063)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	429,09	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		429,09
W369700		2026-01-29	228,34	FOURNITURE DE BUREAU (CR20260063)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	228,34	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		228,34
2026-02-19	_	S12894	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				482,90
40651		2026-01-21	482,90	FACTURE ENVELOPPES COUR MUNICIPALES (CR2026-0172)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	482,90	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		482,90
2026-02-26	_	S12961	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				217,32
40717		2026-02-10	108,66	FOURNITURE DE CARTES D'AFFAIRES (CR2026-0130)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	108,66	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		108,66
40739		2026-02-13	108,66	FOURNITURE DE CARTES D'AFFAIRES (CR2026-0130)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	108,66	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		108,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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		
2026-02-05	_	S12801	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				218,22
F26039123	2026-01-14	218,22	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	218,22	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		218,22	
2026-02-12	_	S12847	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				233,40
F26039291	2026-01-21	233,40	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	233,40	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		233,40	
2026-02-26	_	S12962	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				233,40
F26039611	2026-02-04	233,40	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	233,40	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		233,40	
2026-02-26	_	S12963	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				7 617,10
00043935	2026-02-04	7 617,10	MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR POUR LE SECTEUR HÉRITAGE DU ROUSSILLON (CR2025-1412)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 617,10	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		7 617,10	
2026-02-05	_	S12802	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				182,60
19194	2025-11-28	182,60	#19194 COUPLEUR FACE PLAT ISO 16028 FEMALE 1/2" 5-015 2025-11-28 (CR2025-2173)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	182,60	MARC BOUDREAU		
						Total:		182,60	
2026-02-19	_	S12895	Transphere	1G0357	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.				31 498,67
MPN2610658	2026-01-06	31 498,67	MUTUELLE DE PRÉVENTION NOVO SST - FRAIS DE GESTION ET FONDS DE DÉFENSE (424-09-24)	02-160-00-456	PREVENTION SST	31 498,67	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		31 498,67	
2026-02-05	_	S12803	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				34,59
60203544	2026-01-09	34,59	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-1404)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	34,59	NATHALIE CHAMPAGNE		
						Total:		34,59	
2026-02-27	_	S12995	Transphere	1G0669	GHD CONSULTANTS LTÉE				1 264,73
762-0037187	2026-01-09	1 264,73	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (CR2025-0275)	23-867-10-391	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PU	1 264,73	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 264,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-20	_	S12925	Transphere	1G0679	GRUPE LOU-TEC INC.				629,02
2069196-0001		2025-10-08	629,02	#2069196-0001 LOCATION D'UNE TARIÈRE HYDRAULIQUE, 1 HOMME, MÈCHE TARIÈRE ET RALLONGE MÈCHE TARIÈRE. LOCATION LORS DE LA PLANTATION DES 700 PLANTS DE VIGNE. 2025-10-08 (CR2025-2197)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	629,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		629,02
2026-02-05	_	S12804	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				3 600,66
20899		2025-10-31	149,39	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	149,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		149,39
20943		2025-10-30	183,96	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	183,96	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		183,96
20987		2025-10-30	183,96	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES - 2023TP25-AOP RÉSOLUTION: 643-12-23 DURÉE: 3 ANS LOT 1 ET 2 POSSIBILITÉ DE PROLONGATION (643-12-23)	02-415-00-528	ENTRETIEN	183,96	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		183,96
21106		2025-12-12	2 620,84	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	2 620,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 620,84
21107		2025-12-12	462,51	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	462,51	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		462,51
2026-02-20	_	S12926	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				1 920,08
20765		2025-10-24	1 920,08	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 920,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 920,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	_	S12805	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				207,28
002019		2025-12-16	25,28	#002019 ATT INT SCOTCH ATELIER MÉC. 2025-12-16 (CR2025-2170)	02-310-20-649	#002019 ATT INT SCOTCH ATELIER MÉC. 2025-12-16	25,28	MARC BOUDREAU	
							Total:		25,28
002071		2026-01-13	114,78	ACHATS_CENTRE MUNICIPAL (CR2026-0025)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	114,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		114,78
002483		2025-12-03	60,91	#002483 PNC IR MACH.INC. RUB ANTIDER 4" POUR ATELIER MÉCA. 2024-12-03 (CR2025-2170)	02-310-20-649	#002483 PNC IR MACH.INC. RUB ANTIDER 4" POUR ATELIER MÉCA.	60,91	MARC BOUDREAU	
							Total:		60,91
002498		2025-12-04	6,31	#002498 V.AUT. TCB POUR ATELIER MÉC. 2025-12-14 (CR2025-2170)	02-310-20-649	#002498 V.AUT. TCB POUR ATELIER MÉC. 2025-12-14	6,31	MARC BOUDREAU	
							Total:		6,31
2026-02-12	_	S12848	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				129,81
2099		2026-01-23	129,81	ACHATS_CENTRE MUNICIPAL (CR2026-0065)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	129,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		129,81
2026-02-19	_	S12896	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				654,79
002124		2026-02-04	28,72	002124 (CR2026-0177)	02-770-00-419	002124	28,72	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		28,72
2052		2026-01-05	302,36	#2052 INTER FLOT VER, POMPE TT USAG M POUR POMPE À PUISARD POSTE LASALINE (CR2026-0192)	02-415-00-649	#2052 INTER FLOT VER, POMPE TT USAG M POUR POMPE À PUISARD P	302,36	MATHIEU ROBIN	
							Total:		302,36
2054		2026-01-06	6,89	#2054 CBL GALV 7 X 7 (CR2026-0192)	02-310-20-649	#2054 CBL GALV 7 X 7	6,89	MARC BOUDREAU	
							Total:		6,89
2063		2026-01-07	25,28	#2063 ROUE EFFAC ADHE (CR2026-0192)	02-310-20-649	#2063 ROUE EFFAC ADHE	25,28	MARC BOUDREAU	
							Total:		25,28
2073		2026-01-13	187,28	#2073 CCH-ORL PLIABLE, MANILLE ZINC 3, PINCES ÉTAUX MC (CR2026-0192)	02-741-10-649	#2073 CCH-ORL PLIABLE, MANILLE ZINC 3, PINCES ÉTAUX MC	187,28	MARC BOUDREAU	
							Total:		187,28
2143		2026-02-12	104,26	#2143 MK 12V7-03 BAT ECO DROIT BATTERIE (CR2026-0223)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	104,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		104,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-20	_	S12927	Transphère	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				557,48
002402		2025-11-06	72,42	FOURNITURES TP (CR2026-0230)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	72,42	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	72,42	
002448		2025-11-20	57,48	FOURNITURES TP (CR2026-0230)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	57,48	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	57,48	
002467		2025-11-27	21,83	FOURNITURES TP (CR2026-0230)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	21,83	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	21,83	
2492		2025-12-04	366,68	FOURNITURES TP (CR2026-0230)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	366,68	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	366,68	
2497		2025-12-04	39,07	TROUSSES ÉCLAIRA, CLÉS, SACS SW ROULETTES FACTURES DE 2025, ENTRETIEN DES PARCS #002467, 002448, 002402 FACTURES 2025 HORTICULTURE: DELW XT NM C6 M, NM GLAC DEL 70, N, DEL PRA C9 1, DELWXT NM C6 M, PROTÈGES GENOUS #2497, 2492, 001104 (CR2026-0230)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	39,07	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	39,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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		
2026-02-27	_	S12996	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				2 431,63
001034	2025-05-26	22,40	FOURNITURES TP (CR2026-0228)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	22,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 22,40			
001071	2025-05-30	57,48	FOURNITURES TP (CR2026-0225)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	57,48	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 57,48			
001078	2025-06-26	222,72	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	222,72	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 222,72			
001103	2025-06-30	37,28	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	37,28	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 37,28			
001104	2025-06-30	114,92	FOURNITURES TPV (CR2026-0230)	02-392-00-629	FOURNITURES TPV	114,92	GIULIO SCANDELLA		
						Total: 114,92			
001110	2025-07-02	8,54	FOURNITURES TP (CR2026-0228)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	8,54	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 8,54			
001198	2025-08-14	58,62	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	58,62	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 58,62			
001223	2025-08-28	60,89	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	60,89	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 60,89			
001226	2025-08-29	13,79	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	13,79	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 13,79			
001229	2025-09-04	66,62	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	66,62	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 66,62			
001655	2025-03-20	633,14	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	633,14	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 633,14			
002341	2025-10-17	165,48	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	165,48	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 165,48			
002386	2025-11-04	119,53	FOURNITURES TP (CR2026-0225)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	119,53	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 119,53			
002391	2025-11-04	51,73	FOURNITURES TP (CR2026-0225)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	51,73	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 51,73			
002446	2025-11-20	88,91	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	88,91	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 88,91			
002456	2025-11-24	92,47	FOURNITURES TP (CR2026-0225)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	92,47	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 92,47			
002463	2025-11-26	294,29	FOURNITURES TP (CR2026-0225)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	294,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 294,29			
1141	2025-07-15	256,16	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	256,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 256,16			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2269		2025-09-22	66,66	FOURNITURES TP (CR2026-0229)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	66,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	66,66	
2026-02-19	_	S12897	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 020,00
40		2026-01-30	1 020,00	ANIMATION DÉCOUVERTES (CR2026-0115)	02-770-00-418	ANIMATION DÉCOUVERTES	1 020,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 020,00	
2026-02-05	_	S12806	Transphere	1H0081	HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE INC.				250,94
269189		2025-12-31	250,94	FACTURES HUISSIER (CR2025-2159)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	250,94	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	250,94	
2026-02-05	_	S12807	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				1 586,66
60269		2026-01-13	1 586,66	ENVELOPPES NO 10 AVEC VIGNETTE POSTALE (CR2025-1728)	02-130-00-670	ENVELOPPES NO 10 AVEC VIGNETTE POSTALE	1 586,66	VALÉRIE GOULET	
							Total:	1 586,66	
2026-02-05	_	S12808	Transphere	1I0142	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC				1 287,72
18651		2026-01-13	1 287,72	FEUILLE ACRYLIQUE 1/2" X 49" X 97" CLAIR, FRAIS DE COUPE PLASTIQUE, COUPER LA FEUILLE AU FORMAT 48" X 72' LIVRAISON (CR2025-1994)	02-750-10-521	ENTRETIEN	1 287,72	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 287,72	
2026-02-12	_	S12849	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				413,91
INV-47770		2026-01-21	413,91	PAIEMENT FACTURES INV-47770 ET INV-47873 (CR2026-0080)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	413,91	MAUDE SIMARD	
							Total:	413,91	
2026-02-19	_	S12898	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				219,60
INV-47873		2026-01-29	96,58	PAIEMENT FACTURES INV-47770 ET INV-47873 (CR2026-0080)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	96,58	MAUDE SIMARD	
							Total:	96,58	
INV-47876		2026-01-29	11,50	COLLANT MACHINE À BOULE (CR2026-0109)	02-135-00-649	COLLANT MACHINE À BOULE	11,50	STEPHANE HUARD	
							Total:	11,50	
INV-47905		2026-02-02	29,89	COLLANTS MANGE D'L'AMOUR (CR2026-0109)	02-135-00-649	COLLANTS MANGE D'L'AMOUR	29,89	STEPHANE HUARD	
							Total:	29,89	
INV-47916		2026-02-03	47,14	CARTONS MANGE D'L'AMOUR (CR2026-0109)	02-135-00-649	CARTONS MANGE D'L'AMOUR	47,14	STEPHANE HUARD	
							Total:	47,14	
INV-47956		2026-02-05	34,49	AFFICHE PRÊT DE VÉLO À ROUES SURDIMENSIONNÉES (CR2026-0135)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	STEPHANE HUARD	
							Total:	34,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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		
2026-02-05	_	S12809	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 057,76
P056335	2025-11-14	630,92	#P056335 VÉRIFICATION DES AÉROTHERMES DU GARAGE MUNICIPAL (CR2025-2178)	02-310-10-536	#P056335 VÉRIFICATION DES AÉROTHERMES DU GARAGE MUNICIPAL	630,92	MARC BOUDREAU		
						Total:		630,92	
P057333	2026-01-06	426,84	AÉROTHERME NE FONCTIONNE PAS À L'HÔTEL DE VILLE. (CR2026-0042)	02-310-10-537	AÉROTHERME NE FONCTIONNE PAS À L'HÔTEL DE VILLE.	426,84	MARC BOUDREAU		
						Total:		426,84	
2026-02-26	_	S12964	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 586,66
P058153	2026-02-12	1 586,66	REPLACEMENT DU MOTEUR DE L'AÉROTHERME ÉLECTRIQUE CHROMALOX DE LA PORTE DU GARAGE AU SERVICE TECHNIQUES, 25 MONTÉE LASALINE (CR2026-0018)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 586,66	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 586,66	
2026-02-26	_	S12965	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				143,72
2602111	2026-02-06	143,72	REMORQUAGE POUR LE 5-020 DU CENTRE MUNICIPAL AU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-0139)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	143,72	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		143,72	
2026-02-05	_	S12810	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 715,35
FC-362445	2026-01-19	1 715,35	FOURNITURES D'AQUEDUC: MANCHONS DE RÉPARATION ROBAR 5616 6" ET 8", COUVERCLES DE RÉPARATION B.D.S. A-804, ET A-800, B.V EN COMPOSITE, PARTIE AJUST. B.V., LUBRIFIANT, TUYAU PVC DR-28, VANNES J. M. MUELLER (CR2025-2015)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 715,35	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 715,35	
2026-02-19	_	S12899	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				3 091,96
2601-038	2026-01-31	3 091,96	ÉTUDE DE FAISABILITÉ CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE DANS LE SECTEUR BÉLANGER/ROUTE 132 (528-11-25)	02-391-00-411	ÉTUDE DE FAISABILITÉ CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE DAN	3 091,96	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 091,96	
2026-02-26	_	S12966	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				2 491,68
2601-031	2026-01-31	2 491,68	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR (044-02-25)	23-866-10-392	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR	2 491,68	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 491,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	_	S12811	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				180,48
778161-1		2026-01-11	180,48	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2026 (CR2026-0034)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2026	18,63	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2026	161,85		
						Total:	180,48		
2026-02-19	_	S12900	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				146,59
779422-1		2026-01-29	146,59	PAIEMENT FACTURE 779422-1 (CR2026-0079)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	18,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	128,59		
						Total:	146,59		
2026-02-20	_	S12928	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				179,25
776330-1		2025-12-14	179,25	#776330-1 REPAS POUR ÉQUIPE DE TRAVAIL, 2025-12-14, 11H31 (CR2025-2166)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	10,00	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	169,25		
						Total:	179,25		
2026-02-26	_	S12967	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				361,15
778927-1		2026-01-23	185,93	#778927-1 BRIS D'EAU SUR STE-CATHERINE (CR2026-0246)	02-310-00-699	#778927-1 BRIS D'EAU SUR STE-CATHERINE	173,93	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	#778927-1 BRIS D'EAU SUR STE-CATHERINE	12,00		
						Total:	185,93		
780278-1		2026-02-10	47,64	#780278-1 BRIS D'AQUEDUC SUR BRODEUR (CR2026-0246)	02-310-00-699	#780278-1 BRIS D'AQUEDUC SUR BRODEUR	6,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	#780278-1 BRIS D'AQUEDUC SUR BRODEUR	41,64		
						Total:	47,64		
780822-1		2026-02-18	127,58	780822-1 RÉPARATION ÉGOUT SUR RUE DE L'OLIVIER (CR2026-0246)	02-310-00-699	780822-1 RÉPARATION ÉGOUT SUR RUE DE L'OLIVIER	117,58	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	780822-1 RÉPARATION ÉGOUT SUR RUE DE L'OLIVIER	10,00		
						Total:	127,58		
2026-02-19	_	S12901	Transphere	1J0203	JDB DIESEL PERFORMANCE INC.				4 599,00
14856		2026-02-04	4 599,00	PROGRAMMATION ET REPARATION SYSTÈME DPF/DEF SOUMISSION 12192 (CR2026-0120)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	4 599,00	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	4 599,00		
2026-02-19	_	S12902	Transphere	1J0212	JEAN-PIERRE CHAYER				500,00
10		2026-01-13	500,00	ANIMATION (CR2026-0146)	02-770-00-418	ANIMATION	500,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	500,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-26	_	S12968	Transphere	1J0213	JEROEN KLEIJN				420,00
CMSC1		2026-02-03	420,00	RÉCLAMATION POUR DOMMAGES_OEUVRE ARTISTIQUE (CR2026-0208)	02-793-00-995	RECLAMATIONS DE DOMMAGES-INTERETS	420,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	420,00	
2026-02-26	_	S12969	Transphere	1L0212	LUMEN				118,04
32281170-01		2026-02-17	118,04	PIÈCES ET ACCESSOIRES (ÉLECTRIQUES) POUR ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (CR2026-0212)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	118,04	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	118,04	
2026-02-26	_	S12970	Transphere	1L0259	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.				401,64
785592		2026-02-06	401,64	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1791)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	401,64	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	401,64	
2026-02-26	_	S12971	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				10 244,27
F18182		2026-02-12	10 244,27	CONSTRUCTION D'UNE PISTE CYCLABLE DE 50 M DE LONGUEUR, RUE RIMBAUD (CR2025-1901)	23-694-10-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	10 244,27	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	10 244,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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		
2026-02-05	_	S12812	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				8 316,32
7700124	2025-11-05	969,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	969,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		969,95	
7700532	2025-11-06	1 089,26	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 089,26	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 089,26	
7701595	2025-11-10	17,84	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	17,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,84	
7701600	2025-11-10	23,04	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	23,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		23,04	
7702015	2025-11-12	8,35	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	8,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		8,35	
7702550	2025-11-13	104,84	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	104,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		104,84	
7703545	2025-11-17	41,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
7704388	2025-11-19	47,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	47,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		47,20	
7704393	2025-11-19	144,57	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	144,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		144,57	
7704395	2025-11-19	17,84	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	17,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,84	
7706116	2025-11-24	40,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		40,90	
7710957	2025-12-03	10,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		10,45	
7712142	2025-12-05	122,69	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	122,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		122,69	
7712145	2025-12-05	112,19	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	112,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		112,19	
7712151	2025-12-05	305,13	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	305,13	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		305,13	
7712155	2025-12-05	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	
7712157	2025-12-05	235,94	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	235,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		235,94	
7712160	2025-12-05	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
7713184	2025-12-08	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		38,80
7713185	2025-12-08	138,44	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	138,44	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		138,44
7713499	2025-12-09	1 312,66	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 312,66	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		1 312,66
7713563	2025-12-09	1 005,11	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 005,11	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		1 005,11
7716783	2025-12-15	59,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	59,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		59,75
7717863	2025-12-17	18,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		18,85
7717934	2025-12-17	63,21	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	63,21	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		63,21
7717937	2025-12-17	5,37	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	5,37	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		5,37
7719736	2025-12-19	-31,45	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		-31,45
7719741	2025-12-19	-38,75	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-38,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		-38,75
7721147	2025-12-22	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		28,30
7728846	2026-01-14	74,18	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	74,18	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		74,18
7728856	2026-01-14	1 014,41	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 014,41	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		1 014,41
7728860	2026-01-14	1 181,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 181,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		1 181,15
7728864	2026-01-14	76,55	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	76,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		76,55
2026-02-19	_	S12903	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)			195,46
342023085	2026-01-28	195,46	342W09784 RAPPORT DE VÉRIFICATION INSPECTION COMPLÈTE DE LA MACHINE, MAINTENANCE ET AUTRES, POMPE 1-041 (CR2025-2146)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		195,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-20	_	S12929	Transphere	1L0313	LES LOGICIELS ASSYS INC.				8 512,75
0010077		2025-12-02	8 512,75	LOGICIEL SIMDUT (CR2026-0072)	02-160-00-456	PREVENTION SST	8 512,75	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total: 8 512,75		
2026-02-05	_	S12813	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.				90,83
351392		2026-01-16	90,83	LOCATION DE CONTENEUR 20' (CR2025-0940)	23-777-10-391	LOCATION DE CONTENEUR 20'	90,83	SEBASTIEN LAGACE	
							Total: 90,83		
2026-02-05	_	S12814	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				1 712,00
2025-000376		2025-12-08	-282,00	CRÉDIT POUR L'ADRESSE 224-268 GRENADIER (CR2025-2168)	02-416-00-532	CRÉDIT POUR L'ADRESSE 224-268 GRENADIER	-282,00	VALÉRIE GOULET	
							Total: -282,00		
2025-000422		2025-12-30	1 994,00	FACTURATION DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES D'OCTOBREI À DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2168)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	1 994,00	VALÉRIE GOULET	
							Total: 1 994,00		
2026-02-19	_	S12904	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				806 369,64
2026-000005		2026-01-31	44 421,00	FACTURATION DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 2026 (024-01-26*)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	44 421,00	VALÉRIE GOULET	
							Total: 44 421,00		
2026-000036		2026-01-31	44 978,00	QUOTES-PARTS - SERVICE DE COLLECTE PAR CONTENEUR DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES. DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026 (024-01-26**)	02-420-00-953	QUOTES-PARTS - SERVICE DE COLLECTE PAR CONTENEUR DÉCHETS ET	22 489,00	VALÉRIE GOULET	
					02-420-00-954	QUOTES-PARTS - SERVICE DE COLLECTE PAR CONTENEUR DÉCHETS ET	22 489,00		
							Total: 44 978,00		
2026-000047		2026-01-31	679 898,00	QUOTE-PART PARTIE 1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2026 (024-01-26)	02-230-00-951	QUOTE-PART PARTIE 1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2026	5 518,00	JULIE DUQUETTE	
					02-780-51-951	QUOTE-PART PARTIE 1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2026	226 405,00		
					02-621-00-951	QUOTE-PART PARTIE 1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2026	447 975,00		
							Total: 679 898,00		
2026-000059		2026-01-31	37 072,64	13 COLLECTES DES VOLUMINEUX POUR LES MULTIOGEMENTS NON DESSERVIS À LA COLLECTE PAR BAC EN 2026 (024-01-26**)	02-420-00-954	13 COLLECTES DES VOLUMINEUX POUR LES MULTIOGEMENTS NON DESS	37 072,64	VALÉRIE GOULET	
							Total: 37 072,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-20	_	S12930	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				2 728,00
2025-000382		2025-12-17	554,00	FACTURATION DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES D'AOÛT À SEPTEMBRE 2025 (CR2026-0219)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	554,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		554,00
2025-000391		2025-12-19	1 530,00	SERVICE DE COLLECTE PAR CONTENEUR DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2025 (CR2026-0220)	02-420-00-954	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES	1 530,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		1 530,00
2025-000412		2025-12-30	644,00	BACS ET PIÈCES OCTOBRE À DÉCEMBRE 2025 (CR2026-0221)	02-420-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	644,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		644,00
2026-02-26	_	S12972	Transphere	1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				149,94
213004		2026-02-04	149,94	PANNEAUX D-280 450MM X 450MM X 0.064" DIA.FLUO TYPE XI PANNEAUX P-230 450MM X 225MM X .064" H.I TYPE IV (CR2026-0012)	02-350-00-649	PANNEAUX D-280 450MM X 450MM X 0.064" DIA.FLUO TYPE XI PAN	149,94	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		149,94
2026-02-05	_	S12815	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				988,88
373517		2026-01-01	735,84	#373517 LOCATION DE BONBONNE D'ACÉTYLÈNE, D'ARGON, D'OXYGÈNE ET DE FERROLINÉ POUR ATELLIER DE SOUDURE 2026-01-01 (CR2026-0092)	02-310-20-649	#373517 LOCATION DE BONBONNE D'ACÉTYLÈNE, D'ARGON, D'OXYGÈNE	735,84	MARC BOUDREAU	
							Total:		735,84
373692		2026-01-08	253,04	#373692 FERROLINE 2026-01-08 (CR2026-0092)	02-310-20-649	#373692 FERROLINE 2026-01-08	253,04	MARC BOUDREAU	
							Total:		253,04
2026-02-20	_	S12931	Transphere	1M0350	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC				118 770,01
3004		2025-09-24	118 770,01	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE - 2025 TP01-AOP LOT 1 VOIES PUBLIQUES LOT 3 MARQUAGES PONCTUELS (258-06-25)	02-350-00-459	CONTRAT DE LIGNAGE DE RUES	118 770,01	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		118 770,01
2026-02-05	_	S12816	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				1 239,05
BM93040		2025-12-16	1 239,05	RÉPARATION VÉHICULE ALIGNEMENT, VÉRIFICATION CODE D'ERREUR, VÉHICULE ROULE TROP RICHE, DIFFICULTÉ À DÉMARRER, REPROGRAMMER. (CR2025-2179)	02-310-20-542	RÉPARATION VÉHICULE ALIGNEMENT, VÉRIFICATION CODE D'ERREUR	1 239,05	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 239,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-20	_	S12932	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				69 928,39
20260212		2026-02-12	69 928,39	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2025	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2025	69 928,39	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		69 928,39
2026-02-19	_	S12862	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
2026-02-26	_	S12973	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				21 171,55
202514		2026-02-10	21 171,55	LIBÉRATION DE RETENUE - PAVAGE 2E COUCHE, MONTÉE SAINT-RÉGIS	55-140-01-657	LIBÉRATION DE RETENUE - PAVAGE 2E COUCHE, MONTÉE SAINT-RÉGIS	21 171,55	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		21 171,55
2026-02-27	_	S12997	Transphere	1M0496	MALLETTE SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉES				14 932,38
F1-00373946		2025-11-28	8 959,43	SERVICES PROFESSIONNELS DE VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES (485-10-25)	02-130-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	8 959,43	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		8 959,43
F1-00377412		2025-12-31	5 972,95	SERVICES PROFESSIONNELS DE VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES (485-10-25)	02-130-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	5 972,95	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		5 972,95
2026-02-19	_	S12905	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 240,74
137		2026-02-02	1 240,74	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PLUS (CR2026-0116)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 184,40	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,34		
							Total:		1 240,74
2026-02-12	_	S12850	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				544,65
02088317		2026-01-27	544,65	DIESEL COLORÉ SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ SAISONNIER	544,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		544,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	_	S12906	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				6 280,32
02087476		2026-01-26	5 351,65	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	5 351,65	MARC BOUDREAU	
							Total:		5 351,65
02088313		2026-01-27	297,85	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ HIVERNAL	297,85	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		297,85
02088314		2026-01-27	0,14	DIESEL COLORÉ SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ SAISONNIER	0,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		0,14
02088315		2026-01-27	307,19	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ HIVERNAL	307,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		307,19
02088316		2026-01-27	117,26	DIESEL COLORÉ SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ SAISONNIER	117,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		117,26
02088321		2026-01-27	141,56	DIESEL COLORÉ SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ SAISONNIER	141,56	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		141,56
02088325		2026-01-27	64,67	DIESEL COLORÉ SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ SAISONNIER	64,67	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		64,67
2026-02-26	_	S12974	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				13 057,93
02088318		2026-01-27	82,77	DIESEL COLORÉ SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ SAISONNIER	82,77	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		82,77
02088319		2026-01-27	1 128,39	DIESEL COLORÉ SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ SAISONNIER	1 128,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 128,39
02088320		2026-01-27	828,33	DIESEL COLORÉ SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ SAISONNIER	828,33	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		828,33
02088322		2026-01-27	95,57	DIESEL COLORÉ SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ SAISONNIER	95,57	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		95,57
02088323		2026-01-27	306,43	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ HIVERNAL	306,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		306,43
02088324		2026-01-27	762,95	DIESEL COLORÉ SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ SAISONNIER	762,95	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		762,95
02092516		2026-02-03	6 036,36	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 036,36	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		6 036,36
02094226		2026-02-05	3 817,13	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 817,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 817,13

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
 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	
2026-02-05	_	S12817	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				2 416,41
4434338		2025-12-05	517,96	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	517,96	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	517,96	
4440044		2025-12-12	1 898,45	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 898,45	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 898,45	
2026-02-13	_	S12856	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				937,17
4389354		2025-10-31	937,17	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	310,37	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	408,98		
					02-330-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	217,82		
							Total:	937,17	
2026-02-13	_	S12857	Transphere	1M0549	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.				10 320,38
14190		2025-12-19	10 320,38	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (429-09-24)	23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES	11 467,09	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-777	RETENUE	-1 146,71		
							Total:	10 320,38	
2026-02-19	_	S12907	Transphere	1M0562	MUNICONSEIL AVOCATS				170,74
18274		2026-01-26	170,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2112)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	170,74	NANCY TROTTIER	
							Total:	170,74	
2026-02-05	_	S12818	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				586,74
412171		2025-12-19	586,74	#412171 APPEL DE SERVICE (CR2025-2167)	02-741-10-536	#412171 APPEL DE SERVICE	586,74	MARC BOUDREAU	
							Total:	586,74	
2026-02-12	_	S12851	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				87,99
94375746		2026-01-19	87,99	FOURNITURE DE BUREAU (CR2026-0035)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	9,32	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	13,56		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	61,44		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,67		
							Total:	87,99	
2026-02-19	_	S12908	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				129,31
94415392		2026-01-30	129,31	FOURNITURE DE BUREAU (CR2026-0096)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	91,48	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	37,83		
							Total:	129,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-26	_	S12975	Transphere	1N0112	NAPPETABLECLOTH				210,33
D2095		2026-01-21	210,33	ACHAT NAPPES (CR2026-0147)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	210,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		210,33
2026-02-05	_	S12819	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				585,55
1-1024596		2025-12-03	488,56	#1-1024596 AD EXPANDER FEM/MAL, NIPPLE, AG COUPLER BARLOTS 2025-12-03 (CR2025-2174)	02-310-20-649	#1-1024596 AD EXPANDER FEM/MAL, NIPPLE, AG COUPLER BARLOTS 2	488,56	MARC BOUDREAU	
							Total:		488,56
1-1024788		2025-12-10	96,99	1-1024788 1/2" AG COUPLER ATELIER 2025-12-10 (CR2025-2174)	02-310-20-649	1-1024788 1/2" AG COUPLER ATELIER 2025-12-10	96,99	MARC BOUDREAU	
							Total:		96,99
2026-02-19	_	S12909	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				612,73
F077202		2026-01-15	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
2026-02-05	_	S12820	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				3 747,45
64526		2025-12-31	3 747,45	PÉRIODE : DÉCEMBRE 2025 (636-12-23-1)	02-190-00-528	PÉRIODE : DÉCEMBRE 2025	3 747,45	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 747,45
2026-02-19	_	S12910	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 561,08
STD64187		2026-01-09	1 561,08	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)	02-120-00-497	INSCRIPTION	108,36	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-497	INSCRIPTION	1 452,72		
							Total:		1 561,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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		
2026-02-27	_	S12998	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				170 028,49
CESA62785	2025-12-01	3 630,91	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 1 JANV. AU 31 DÉC. (583-12-25-5)	02-190-00-528	ENTRETIEN	3 630,91	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 630,91	
CESA63431	2025-12-01	55 247,80	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 1 JANV. AU 31 DÉC. (583-12-25-5)	02-190-00-528	ENTRETIEN	55 247,80	STEPHANE HUARD		
						Total:		55 247,80	
CESA63791	2025-12-01	7 356,10	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 1 JANV. AU 31 DÉC. (583-12-25-5)	02-190-00-528	ENTRETIEN	7 356,10	STEPHANE HUARD		
						Total:		7 356,10	
CESA64072	2025-12-01	20 247,10	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 1 JANV. AU 31 DÉC. (583-12-25-5)	02-190-00-528	ENTRETIEN	20 247,10	STEPHANE HUARD		
						Total:		20 247,10	
CESA64215	2025-12-01	64 763,12	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 1 JANV. AU 31 DÉC. (583-12-25-5)	02-190-00-528	ENTRETIEN	64 763,12	STEPHANE HUARD		
						Total:		64 763,12	
CESA64216	2025-12-01	14 957,09	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 1 JANV. AU 31 DÉC. (583-12-25-5)	02-190-00-528	ENTRETIEN	14 957,09	STEPHANE HUARD		
						Total:		14 957,09	
CESA64465	2025-11-11	3 826,37	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 1 JANV. AU 31 DÉC. (583-12-25-5)	02-190-00-528	ENTRETIEN	3 826,37	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 826,37	
2026-02-19	_	S12911	Transphere	1P0650	LES PROMOTIONS BALTHAZAR				9 312,98
2603	2026-02-13	9 312,98	LOCATION 6 CHARS ALLÉGORIQUES DÉFILÉ NOEL 2026 - 1ER VERSEMENT (CR2026-0174)	02-792-00-516	LOCATION 6 CHARS ALLÉGORIQUES DÉFILÉ NOEL 2026 - 1ER VERSEME	9 312,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		9 312,98	
2026-02-20	_	S12933	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				1 218,49
124500	2025-12-22	1 218,49	#124500 2025-12-22 REMPLACER POMPE SUBMERSIBLE 1"1/2, REMPLACER 60 GALLONS ÉLECTRIQUE FOURNIE PAR LA VILLE AU 147 RUE ST-PIERRE (CASERNE) (CR2025-2184)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 218,49	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 218,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	_	S12821	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				517,25
1232		2025-12-16	356,33	#1 2025-12-16 RALLONGES DE SOUDAGE, RALLONGES ET PRISE FEMELLE, MÂLE #2 2025-12-16 ENSEMBLE FEU DE REMORQUE, PINCE À ÉTAU (CR2025-2187)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	356,33	MARC BOUDREAU	
							Total:	356,33	
1245		2025-12-16	160,92	#1 2025-12-16 RALLONGES DE SOUDAGE, RALLONGES ET PRISE FEMELLE, MÂLE #2 2025-12-16 ENSEMBLE FEU DE REMORQUE, PINCE À ÉTAU (CR2025-2187)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	160,92	MARC BOUDREAU	
							Total:	160,92	
2026-02-05	_	S12822	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				1 132,27
362922		2025-11-24	779,30	#362922 2025-11-24 PNEUS POUR 5-012 NEXEN WINGUARD INCLUANT CLOUTAGE (CR2025-2189)	02-310-20-649	#362922 2025-11-24 PNEUS POUR 5-012 NEXEN WINGUARD INCLUAN	779,30	MARC BOUDREAU	
							Total:	779,30	
363606		2025-11-27	352,97	#363606 PNEUS POUR 5-009 MIRAGE MR-WT172 (CR2025-2189)	02-310-20-649	#363606 PNEUS POUR 5-009 MIRAGE MR-WT172	352,97	MARC BOUDREAU	
							Total:	352,97	
2026-02-12	_	S12852	Transphere	1P0759	PONTON GUILLOT INC.				40 514,38
26561		2026-01-26	40 514,38	SERVICES PROFESSIONNELS CONCEPTION DE PLAN ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX BASSIN DE RÉTENTION PLUVIAL EN SURFACE ET AMÉNAGEMENT DU SITE (498-10-25)	23-866-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	40 514,38	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	40 514,38	
2026-02-13	_	S12858	Transphere	1P0762	PROLOGIK				7 421,11
3202		2025-12-18	7 421,11	SERVEUR CAMÉRA 12 TB 24 PORTS + TRANSPORT (CR2025-1928)	23-892-00-132	NON DÉFINI	7 421,11	STEPHANE HUARD	
							Total:	7 421,11	
2026-02-26	_	S12976	Transphere	1P0765	PRODUCTIONS MARIE CHEVRIER				862,31
1405		2026-02-09	862,31	ANIMATION TEZEN LE POISSON AMOUREUX FACTURE 1405 (CR2026-0153)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	862,31	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	862,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-26	_	S12977	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				5 121,56
5641424		2026-02-04	498,53	SOUSSION 1185515 SELLETTE 200MM, 40MM AWWA INOX 2616 (CR2026-0046)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	498,53	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	498,53	
5641615		2026-02-04	4 623,03	FOURNITURES D'AQUEDUC: TUYAU CUIVRÉ 19MM (3/4) SELLETTE 200MM SORTIE 3/4, MANCHON DE RÉPARATION 5616 BOÎTE DE SERVICE EN ACIER INOX BOÎTE DE SERVICE D-1 ET D-2 AVEC GOUVILLE INOX ADGBS, ANNEAU DÉTECTION 32MM ACIER GALVANISÉ (CR2026-0040)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 623,03	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	4 623,03	
2026-02-19	_	S12912	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				26 171,64
20260125		2026-01-25	25 111,20	QUOTE-PART (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART	25 111,20	JULIE DUQUETTE	
							Total:	25 111,20	
20260201		2026-02-01	705,10	QUOTE-PART (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART	705,10	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	705,10	
20260202		2026-02-02	355,34	QUOTE-PART (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART	355,34	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	355,34	
2026-02-05	_	S12823	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				11 288,25
97298		2026-01-15	11 288,25	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI (452-09-23)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI	11 288,25	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	11 288,25	
2026-02-19	_	S12913	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				72 498,00
JANVIER 2026		2026-02-10	72 498,00	REVENUS D'AMENDES CONSTANT ET JUGEMENTS - JANVIER 2026	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTANT ET JUGEMENTS - JANVIER 2026	72 498,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	72 498,00	
2026-02-13	_	S12859	Transphere	1R0210	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE				1 465,93
FA25-68832		2025-10-27	1 465,93	AFFICHAGE - OFFRES D'EMPLOI (CR2026-0071)	02-160-00-345	AVIS PUBLICS	1 465,93	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	1 465,93	
2026-02-05	_	S12824	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				694,24
90317		2025-12-04	694,24	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	694,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	694,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	_	S12825	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 214,47
76180-11306451		2025-12-19	1 114,11	#76180-11306451 CHAUFFE-EAU 60 GALLONS (CASERNE) (CR2025-2188)	02-310-10-649	#76180-11306451 CHAUFFE-EAU 60 GALLONS (CASERNE)	1 114,11	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 114,11		
76180-11308471		2025-12-23	100,36	#76180-11308471 2025-12-23 ÉCROUS, RONDELLES (CR2025-2188)	02-310-10-649	#76180-11308471 2025-12-23 ÉCROUS, RONDELLES	100,36	MARC BOUDREAU	
						Total:	100,36		
2026-02-19	_	S12914	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				393,43
76180-01132669-0		2026-01-27	322,14	FOURNITURE D'UNE TOILETTE ET ACCESSOIRES POUR L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-0049)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	322,14	MARC BOUDREAU	
						Total:	322,14		
76180-01132682-0		2026-01-27	71,29	FOURNITURES ET PIÈCES POUR AQUEDUC/ÉGOUT (CR2026-0060)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	71,29	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	71,29		
2026-02-26	_	S12978	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				91,95
76180-01132732-0		2026-01-28	91,95	FOURNITURES ET PIÈCES POUR AQUEDUC/ÉGOUT (CR2026-0060)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	91,95	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	91,95		
2026-02-19	_	S12915	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				18 220,14
39154		2026-01-30	18 220,14	MANDAT - SERVICES JURIDIQUES - 9329-0146 QUÉBEC INC C. VILLE - COUR D'APPEL DU QUÉBEC (546-11-24)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 921,58	GENEVIÈVE NOËL	
					02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 411,86		
					02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	13 886,70		
						Total:	18 220,14		
2026-02-20	_	S12934	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				1 390,65
40422		2025-12-23	1 390,65	#40422 MORTAISE SCHLAGE POUR SALLE DE BAIN, CYLINDRE MORTAISE, CAME , CHANGEMENT DE COMBINAISON (CR2025-2186)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 390,65	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 390,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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		
2026-02-05	_	S12826	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				1 148,13
FI75465	2025-12-03	411,22	#FI75465 DÉFLECTEUR 5-007 (CR2025-2180)	02-310-20-649	#FI75465 DÉFLECTEUR 5-007	411,22	MARC BOUDREAU		
						Total:		411,22	
FI75567	2025-12-11	411,22	#FI75567 DÉFLECTEUR 5-007 (CR2025-2180)	02-310-20-649	#FI75567 DÉFLECTEUR 5-007	411,22	MARC BOUDREAU		
						Total:		411,22	
FI75685	2025-12-19	325,69	#FI75685 BARRE , ACCPL TRI 5-014 (CR2025-2180)	02-310-20-649	#FI75685 BARRE , ACCPL TRI 5-014	325,69	MARC BOUDREAU		
						Total:		325,69	
2026-02-12	_	S12853	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				8 088,46
JANVIER 2026	2026-02-05	8 088,46	COTISATION JANVIER 2026	55-136-80-000	COTISATION JANVIER 2026	4 048,12	JULIE DUQUETTE		
				55-136-80-000	COTISATION JANVIER 2026	4 040,34			
						Total:		8 088,46	
2026-02-26	_	S12979	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				8 258,17
FÉVRIER 2026	2026-02-19	8 258,17	COTISATION FÉVRIER 2026	55-136-80-000	COTISATION FÉVRIER 2026	4 071,99	JULIE DUQUETTE		
				55-136-80-000	COTISATION FÉVRIER 2026	4 186,18			
						Total:		8 258,17	
2026-02-26	_	S12980	Transphere	1S0098	SOQUIJ				35,41
1150756	2026-02-02	35,41	FRAIS CODE ACCES (CR2026-0183)	02-140-00-670	FRAIS CODE ACCES	35,41	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		35,41	
2026-02-19	_	S12916	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				119,52
91778799	2026-01-21	59,76	1- LICENCE ADOBE (CR2026-0114)	02-190-00-528	ENTRETIEN	59,76	STEPHANE HUARD		
						Total:		59,76	
91778800	2026-01-21	59,76	2- LICENCE ADOBE (CR2026-0114)	02-190-00-528	2- LICENCE ADOBE	59,76	STEPHANE HUARD		
						Total:		59,76	
2026-02-26	_	S12981	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				9 071,53
2080663	2026-02-12	9 071,53	BASSIN DE RÉTENTION FOSSÉ PRÉMONTRÉS (CR2025-1986)	23-866-20-392	BASSIN DE RÉTENTION FOSSÉ PRÉMONTRÉS	9 071,53	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		9 071,53	
2026-02-12	_	S12854	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				992,75
400531	2026-01-21	992,75	BREVETS POUR REQUALIFICATION (CR2025-0954)	02-741-00-649	BREVETS POUR REQUALIFICATION	992,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		992,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	_	S12917	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				1 475,25
400844		2026-02-02	812,25	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - 2025 (CR2025-1002)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	812,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		812,25
400899		2026-02-03	663,00	BREVETS CROIX DE BRONZE - 2025 (CR2025-1000)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		663,00
2026-02-26	_	S12982	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				1 972,50
400946		2026-02-04	1 249,25	BREVETS MONITEUR DE NATATION ET SAUVETAGE - 2025 (CR2025-1003)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	1 249,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 249,25
401071		2026-02-09	723,25	BREVETS MONITEUR DE NATATION ET SAUVETAGE (CR2025-1003)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	723,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		723,25
2026-02-05	_	S12827	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				146,57
0001115697.01		2025-11-30	-103,48	CRÉDIT (588-12-21)	02-750-10-514	CRÉDIT	-103,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-103,48
0001115699.01		2025-11-30	-119,81	CRÉDIT (588-12-21)	02-750-10-514	CRÉDIT	-119,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-119,81
0001115700.01		2025-11-30	-271,79	CRÉDIT (588-12-21)	02-750-10-514	CRÉDIT	-271,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-271,79
0001115701.01		2025-11-30	-51,74	CRÉDIT (588-12-21)	02-750-10-514	CRÉDIT	-51,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-51,74
0001125909.1		2025-11-07	693,39	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	693,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		693,39
2026-02-27	_	S12999	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				114,98
0001124232		2025-11-26	114,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	114,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		114,98
2026-02-26	_	S12983	Transphere	1S0709	S HOULE INC.				275,83
00041814		2026-01-07	275,83	SOLENOID 12 VOLTS POUR VALVE DIRECTRICE, HARNAIS ÉLECTRIQUE, CONNECTEUR (CR2026-0256)	02-310-20-649	SOLENOID 12 VOLTS POUR VALVE DIRECTRICE, HARNAIS ÉLECTRIQUE,	275,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		275,83
2026-02-05	_	S12828	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				229,96
854		2026-01-13	229,96	COUP DE PINCEAUX_LA GIRAFE (CR2026-0044)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	229,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		229,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-13	_	S12860	Transphere	1S0720	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PÉRIODIQUES CULTURELS QUÉBÉCOIS				485,69
000096778		2025-09-17	485,69	RENOUVELLEMENT (CR2025-1572)	02-770-00-675	RENOUVELLEMENT	485,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	485,69	
2026-02-19	_	S12918	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				8 271,87
LIC ST-C 2026-01		2026-01-31	780,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	780,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	780,00	
ST-CONST 2026-0		2026-01-31	7 491,87	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 491,87	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	7 491,87	
2026-02-05	_	S12829	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				1 026,14
297279		2026-01-25	509,12	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	509,12	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	509,12	
297451		2026-02-02	517,02	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	517,02	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	517,02	
2026-02-26	_	S12984	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				318,20
297852		2026-02-19	318,20	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	318,20	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	318,20	
2026-02-19	_	S12919	Transphere	1S0792	SYSCO GRAND MONTRÉAL				4 110,97
3314121457		2026-01-05	834,50	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	59,24	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	775,26		
							Total:	834,50	
3314134676		2026-01-15	1 698,86	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	337,58	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	1 361,28		
							Total:	1 698,86	
3314135314		2026-01-15	-29,16	CRÉDIT (CR2024-1977)	02-742-00-610	CRÉDIT	-29,16	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	-29,16	
3314152432		2026-01-29	820,00	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	105,28	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	714,72		
							Total:	820,00	
3314152433		2026-01-29	786,77	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	786,77	MICHÈLE MÉNARD	
							Total:	786,77	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-20	_	S12935	Transphere	1S0792	SYSKO GRAND MONTRÉAL				767,96
3314081764		2025-11-27	-114,54	CRÉDIT (CR2024-1977)	02-742-00-610	CRÉDIT	-33,84	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	CRÉDIT	-80,70		
						Total:	-114,54		
3314107205		2025-12-18	882,50	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	21,53	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	860,97		
						Total:	882,50		
2026-02-05	_	S12830	Transphere	1S0796	SPLIX TECHNOLOGIES INC.				6 212,68
300348		2025-12-01	6 212,68	LICENCE ANNUELLE DÉCEMBRE 2025 À NOVEMBRE 2026 (CR2026-0004)	02-190-00-528	ENTRETIEN	6 212,68	STEPHANE HUARD	
						Total:	6 212,68		
2026-02-12	_	S12855	Transphere	1S0797	SELTO DISTRIBUTION INC.				4 165,13
FAC0001873		2026-01-23	4 165,13	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (402-08-25)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	4 165,13	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	4 165,13		
2026-02-19	_	S12920	Transphere	1T0241	TROTEC LASER CANADA				1 135,38
550181580		2026-01-28	1 135,38	FACTURE 550181580 (CR2026-0175)	02-770-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 135,38	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 135,38		
2026-02-05	_	S12831	Transphere	1T0308	TECHNOPÔLE IVÉO				5 173,88
VC-FAC103014		2026-01-09	5 173,88	PAIEMENT FACTURE VC-FAC103014 (CR2026-0088)	02-131-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 173,88	NANCY TROTTIER	
						Total:	5 173,88		
2026-02-05	_	S12832	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				2 328,24
193097		2025-12-11	2 328,24	PAIEMENT FACTURE FORMATION OBLIGATOIRE MAMH (020-01-26)	02-110-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	2 328,24	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 328,24		
2026-02-05	_	S12833	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				342,35
17308623		2025-12-11	342,35	FOURNITURE DE BUREAU TYVEKMD BRACELETS (CR2025-1980)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	62,09	GENEVIÈVE GODIN	
					02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	62,09		
					02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	31,92		
					02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	124,16		
					02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	62,09		
						Total:	342,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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		
2026-02-13	_	S12861	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				140 390,00
6FD000007	2026-01-26	140 390,00	ACHAT D'EAU - DÉCEMBRE 2025 (183-05-25)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - DÉCEMBRE 2025	103 550,49	NATHALIE CHAMPAGNE		
				02-412-00-683	ACHAT D'EAU - DÉCEMBRE 2025	36 839,51			
					Total:	140 390,00			
2026-02-05	_	S12834	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				29,70
FF35502	2025-12-16	29,70	#FF35502 2025-12-16 SEAL ASY 5-094 (CR2025-2185)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	29,70	MARC BOUDREAU		
					Total:	29,70			
2026-02-26	_	S12985	Transphere	1V0127	VITRERIE PARR INC				454,15
34588	2026-01-26	454,15	REFAIRE 2 PLEXI GLASS EN 10MM COMME MODÈLE AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-2172)	02-741-10-536	REFAIRE 2 PLEXI GLASS EN 10MM COMME MODÈLE AU COMPLEXE AQUAT	454,15	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	454,15			
2026-02-05	_	S12835	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				2 302,65
6700407289	2025-10-01	2 302,65	ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2026 + DIVERSES MISE À JOUR ANNUELLE (CR2026-0055)	02-770-00-674	ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN DU 1 JANVIER AU 31	2 302,65	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	2 302,65			
2026-02-26	_	S12986	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				3 909,16
2026-10739	2026-01-31	3 909,16	SERVICE DE GRAPHISME DU BULLETIN MUNICIPAL ET DU GUIDE LOISIRS ANNÉE DE PROLONGATION (493-10-25)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 909,16	STEPHANE HUARD		
					Total:	3 909,16			
Transits générés (excluant les transits annulés)					220			Total :	3 427 895,61
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		
2026-02-05	A	109303		DIVERS	GÉLINAS-GRENIER KAREN				1 379,12
20260126	2026-01-26	1 379,12	ÉQUITÉ SALARIALE	54-137-15-000	ÉQUITÉ SALARIALE	1 379,12	JULIE DUQUETTE		
					Total:	1 379,12			
2026-02-05	A	109304		DIVERS	GUERIN LUC, LAPIERRE LYNE				1 439,04
9725-46-9475-007-	2026-01-30	1 439,04	REBOUSEMENT MUTATION ERREUR DE MONTANT	01-112-60-000	REBOUSEMENT MUTATION ERREUR DE MONTANT	1 439,04	VALÉRIE GOULET		
					Total:	1 439,04			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	A	109305		DIVERS	LABONTE, CHRIST EDOUARD				29,00
20260130		2026-01-30	29,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	29,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		29,00
2026-02-05	A	109306		DIVERS	MARIANNE FOURNIER				300,00
9831		2026-01-28	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTI	300,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		300,00
2026-02-12	A	109318		DIVERS	BOUDREAULT CAROLE				53,25
BOUDREAULT		2026-01-07	53,25	REMBOURSEMENT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT	46,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	2,31		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	4,62		
							Total:		53,25
2026-02-12	A	109319		DIVERS	CLUB DE SOCCER DE ROUSSILLON				5 806,24
20260203		2026-02-03	5 806,24	RÉSO 282-06-25	02-750-10-514	RÉSO 282-06-25	5 806,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 806,24
2026-02-12	A	109320		DIVERS	DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ ET DES CONTRÔLES FINANCIERS				67 961,00
903144		2026-02-02	67 961,00	REMBOURSEMENT POUR SUBVENTION REÇUE	55-153-00-001	REMBOURSEMENT POUR SUBVENTION REÇUE	67 961,00	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
							Total:		67 961,00
2026-02-12	A	109321		DIVERS	FORTIER COLETTE				42,78
FORTIER		2026-01-08	42,78	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	37,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	1,86		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	3,71		
							Total:		42,78
2026-02-12	A	109322		DIVERS	MEUNIER CÉLINE				145,00
MEUNIER		2026-01-08	145,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	126,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	6,31		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	12,58		
							Total:		145,00
2026-02-12	A	109323		DIVERS	SYLVAIN FRANCE				145,00
SYLVAIN		2026-01-09	145,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	126,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	6,31		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	12,58		
							Total:		145,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	A	109338		DIVERS	ÉCOLE VINET-SOULIGNY				1 536,77
20260219		2026-02-19	1 536,77	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2025 - DONS PROVENANT DES COMMANDITES	02-135-00-350	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2025 - DONS PROVENANT DES COMMANDIT	1 536,77	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 536,77
2026-02-24	A	109354		DIVERS	CAISSE DESJARDINS BORDEAUX-CARTIERVILLE-SAINT-LAURENT				15 070,78
2026-02-24		2026-02-24	15 070,78	VERSEMENT FORFAITAIRE À DÉPOSER DIRECTEMENT DANS LE REER DE MONSIEUR KALALA MUYA	55-131-12-000	VERSEMENT FORFAITAIRE À DÉPOSER DIRECTEMENT DANS LE REER DE	15 070,78	JULIE DUQUETTE	
							Total:		15 070,78
2026-02-26	A	109355		DIVERS	BOURDEAU ELIANA				49,00
2026-02-23		2026-02-23	49,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	49,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		49,00
2026-02-26	A	109356		DIVERS	HÔPITAL ANNA-LABERGE				100,00
20260224		2026-02-24	100,00	DONS	02-160-00-611	DONS	100,00	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		100,00
2026-02-26	A	109357		DIVERS	METRAS JONATHAN				250,00
9574		2026-02-05	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION	250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		250,00
2026-02-26	A	109358		DIVERS	MICHAEL AMAR				150,00
1262		2026-02-16	150,00	REMBOURSEMENT POUR PIIA	01-159-29-000	REMBOURSEMENT POUR PIIA	150,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		150,00
2026-02-26	A	109359		DIVERS	TATIANE HARKER				222,58
2026-02-19		2026-02-19	222,58	REMBOURSEMENT DÉDUCTION AU FONDS DE PENSION PAR ERREUR/2024	55-136-77-000	REMBOURSEMENT DÉDUCTION AU FONDS DE PENSION PAR ERREUR/2024	173,90	JULIE DUQUETTE	
					54-139-40-111	REMBOURSEMENT DÉDUCTION AU FONDS DE PENSION PAR ERREUR/2024	48,68		
							Total:		222,58
2026-02-26	A	109360		1A0234	ASSOCIATION QUÉBÉCOIS D'URBANISME				626,61
3386		2026-01-05	626,61	ADHÉSION 2026 - SERVICE DE L'URBANISME (CR2026-0006)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	626,61	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		626,61

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-12	A	109337	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				2 127,04
1132		2026-01-23	2 127,04	MAQUILLAGE_FESTIGLOO (CR2026-0005)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 127,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 127,04
2026-02-05	A	109307		1A0780	AVEA CONSEIL INC.				16 096,50
25-0355F		2026-01-16	16 096,50	OFFRE DE SERVICES POUR DÉTERMINATION DE LA VALEUR MARCHANDE DE 36 LOTS AGRICOLES (CR2025-1677)	23-877-20-391	OFFRE DE SERVICES POUR DÉTERMINATION DE LA VALEUR MARCHAND	16 096,50	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		16 096,50
2026-02-27	A	109374		1A0795	ATKINSRÉALIS CANADA INC.				19 034,11
1777142		2025-12-11	19 034,11	2025GÉ34-DP- ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE LA CHAUSSÉE (CR2025-1407)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	19 034,11	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		19 034,11
2026-02-19	A	109339		1B0130	BAYARD PRESSE CANADA INC				796,21
1224829		2026-01-07	796,21	RÉABONNEMENT PÉRIODIQUES JEUNESSE (CR2026-0179)	02-770-00-671	RÉABONNEMENT PÉRIODIQUES JEUNESSE	548,10	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-675	RÉABONNEMENT PÉRIODIQUES JEUNESSE	248,11		
							Total:		796,21
2026-02-26	A	109361		1B0216	LE BUFFET DU CHEF				476,00
21462		2026-02-10	476,00	PAIEMENT FACTURE 21462 (CR2026-0182)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	476,00	MAUDE SIMARD	
							Total:		476,00
2026-02-26	A	109362		1B0391	BATTERIES LAPRAIRIE				152,96
B113772		2026-02-10	152,96	BATTERIE AGM 6V 12 AH BATTERIE POUR CHALET LAC DES FÉES (CR2026-0163)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	152,96	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		152,96
2026-02-26	A	109363		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				69,33
550230389		2026-02-07	69,33	FRAIS DE MESSAGERIE_2026 (CR2026-0186)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	69,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		69,33
2026-02-19	A	109340		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011173578		2026-01-25	2 786,50	FEUX CLIGNOTANTS (CR2026-0159)	02-320-00-522	FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		2 786,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	A	109341		1C1176	CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.				266,90
326482		2026-01-31	266,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0939)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	266,90	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		266,90
2026-02-12	A	109324		1C1180	CENTRE ARTENSO				2 839,88
2526007		2026-01-26	2 839,88	SERCICES PROFESSIONNELS POUR L'ACTUALISATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE ET DE LA POLITIQUE FAMILLE ET AÎNÉS_2025LOI01 (486-10-25)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 839,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 839,88
2026-02-27	A	109375		1C1182	CONSTELLIO INC.				4 871,49
INV-005016		2025-12-01	4 871,49	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 1 JANV. AU 31 DÉC. 2026 (583-12-25-4)	02-190-00-528	ENTRETIEN	4 871,49	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 871,49
2026-02-19	A	109342		1C1183	LES CORDAGES BARRY LTÉE				1 908,58
141064		2026-01-30	1 908,58	SYSTÈME DE FILET DE CONTRÔLE DE FOULE BARRY C-NET, ROUGE CODE PRODUIT: CNET-SYST/R POIDS UNITAIRE ESTIMÉ: 19.0LB (CR2026-0058)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	1 908,58	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 908,58
2026-02-26	A	109364		1E0130	EXPRESS MAG				281,69
FINS161991		2026-01-14	281,69	RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT PÉRIODIQUES POUR 2026 (CR2026-0184)	02-770-00-671	PERIODIQUES	281,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		281,69
2026-02-27	A	109376		1E0130	EXPRESS MAG				2 983,15
FINS161391		2025-10-24	850,08	RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT PÉRIODIQUES POUR 2026 (CR2026-0184)	02-770-00-675	PERIODIQUES QUEBECOIS	850,08	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		850,08
FINS161392		2025-10-24	2 133,07	RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT PÉRIODIQUES POUR 2026 (CR2026-0184)	02-770-00-675	PERIODIQUES QUEBECOIS	34,44	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-671	PERIODIQUES	2 098,63		
							Total:		2 133,07
2026-02-05	A	109309		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				352,80
202503658908		2026-01-05	352,80	AVIS DE MUTATION (CR2025-0505)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	266,40	VALÉRIE GOULET	
					02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	86,40		
							Total:		352,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	A	109343		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				244,80
202600015813		2026-02-02	244,80	AVIS DE MUTATION (CR2026-0213)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	244,80	VALÉRIE GOULET	
							Total:		244,80
2026-02-12	A	109325		1F0445	FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES À PARTAGER				250,00
163		2025-09-16	250,00	RÉCUPÉRATION DE LIVRES 50 BOÎTES (CR2025-1600)	02-770-00-649	RÉCUPÉRATION DE LIVRES 50 BOÎTES	250,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		250,00
2026-02-27	A	109377		1F0447	FLEET INFORMATIQUE INC.				275,83
55973		2024-07-26	275,83	SOUTIEN TECHNIQUE (2024) COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0197)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	275,83	STEPHANE HUARD	
							Total:		275,83
2026-02-05	A	109310		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				297,78
68365		2025-12-02	10,36	#68365 LEVIER DE SERRAGE 2025-12-02 AQUEDUC (CR2025-2177)	02-413-00-649	#68365 LEVIER DE SERRAGE 2025-12-02 AQUEDUC	10,36	MARC BOUDREAU	
							Total:		10,36
68575		2025-12-11	287,42	#68575 DISQUE DIAMANTÉ B10 14" 2025-12-11 (CR2025-2177)	02-310-20-649	#68575 DISQUE DIAMANTÉ B10 14" 2025-12-11	287,42	MARC BOUDREAU	
							Total:		287,42
2026-02-05	A	109311		1G0056	G DAVIAULT LTEE				19 066,76
056668		2026-01-20	19 066,76	REMPACEMENT DE CLÔTURE CHEMIN DU PETIT SAINT-RÉGIS NORD ET PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (404-08-25)	23-708-10-396	REMPACEMENT DE CLÔTURE CHEMIN DU PETIT SAINT-RÉGIS NORD ET	21 185,29	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-708	RETENUE	-2 118,53		
							Total:		19 066,76
2026-02-12	A	109326		1G0187	GROUPE A & A				489,79
616100		2026-01-21	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	337,11	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	152,68		
							Total:		489,79
2026-02-13	A	109335		1G0187	GROUPE A & A				489,79
616099		2026-01-21	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		489,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	A	109312		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				55,24
03P193067		2025-12-17	55,24	#03P193067 LIAISON-CABINE LEVELING SOUPAPE, NOZZLE SPRAY D'ESSUIE-GLACE 3-124 2025-12-17 (CR2025-2175)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,24	MARC BOUDREAU	
							Total:		55,24
2026-02-12	A	109327		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				1 701,02
2040051		2026-01-30	153,43	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	153,43	MATHIEU ROBIN	
							Total:		153,43
2040052		2026-01-30	1 547,59	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	1 547,59	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 547,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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
2026-02-26	A	109365		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.			7 490,93
42336961		2026-01-05	1 524,21	#42336961 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUN. (CR2026-0254)	02-310-10-682	#42336961 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUN.	1 524,21	MARC BOUDREAU
						Total:	1 524,21	
42403416		2026-01-13	1 694,72	#42403416 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2026-0254)	02-310-10-682	#42403416 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL	1 694,72	MARC BOUDREAU
						Total:	1 694,72	
42422484		2026-01-15	146,94	#42422484 REMPLISSAGE DE PROPANE, 33LBS ZAMBONI (CR2026-0253)	02-750-10-513	#42422484 REMPLISSAGE DE PROPANE, 33LBS ZAMBONI	146,94	GIULIO SCANDELLA
						Total:	146,94	
42483457		2026-01-08	146,94	#42483457 REMPLISSAGE 33 LBS (CR2026-0253)	02-750-10-513	#42483457 REMPLISSAGE 33 LBS	146,94	GIULIO SCANDELLA
						Total:	146,94	
42483604		2026-01-22	189,42	#42483604 REMPLISSAGE 33 LBS (CR2026-0253)	02-750-10-513	#42483604 REMPLISSAGE 33 LBS	189,42	GIULIO SCANDELLA
						Total:	189,42	
42526828		2026-01-27	1 652,03	#42526828 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2026-0254)	02-310-10-682	#42526828 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL	1 652,03	MARC BOUDREAU
						Total:	1 652,03	
42581487		2026-01-30	274,39	#42581487 REMPLISSAGE 33 LBS (CR2026-0253)	02-750-10-513	#42581487 REMPLISSAGE 33 LBS	274,39	GIULIO SCANDELLA
						Total:	274,39	
42655803		2026-02-09	1 862,28	#42655803 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL 2026-02-09 (CR2026-0255)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	1 862,28	SÉBASTIEN ROSS
						Total:	1 862,28	
2026-02-26	A	109366		1I0250	ISE MÉTAL INC			3 311,28
F214067		2026-02-11	3 311,28	PIÈCE DE RECHANGE POUR RENFORCEMENT D'UN CLAPET EXISTANT (CR2025-1282)	23-753-10-391	PIÈCE DE RECHANGE POUR RENFORCEMENT D'UN CLAPET EXISTANT	3 311,28	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	3 311,28	
2026-02-19	A	109344		1J0147	JL INC			230,37
551801		2026-02-04	230,37	FOURNITURE ET LIVRAISON DE ROULEAUX THERMIQUES (TPV) (CR2026-0118)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	51,17	GENEVIÈVE GODIN
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	56,28	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	56,28	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	66,64	
						Total:	230,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	A	109345		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				477,35
325258		2026-01-07	172,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	162,00	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35		
						Total:	172,35		
325945		2026-01-21	305,00	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	305,00	MICHÈLE MÉNARD	
						Total:	305,00		
2026-02-20	A	109350		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				259,35
322164		2025-11-05	259,35	ACHAT DE PÂTISSERIES	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	10,35	MICHÈLE MÉNARD	
				(CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	249,00		
						Total:	259,35		
2026-02-05	A	109313		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				512,02
SN04241		2026-01-13	512,02	DIAGNOSTIQUE DE TÉMOIN, ANOMALIE MOTEUR . (CR2026-0091)	02-310-20-542	DIAGNOSTIQUE DE TÉMOIN, ANOMALIE MOTEUR .	512,02	MARC BOUDREAU	
						Total:	512,02		
2026-02-05	A	109314		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				767,36
20260117		2026-01-17	767,36	RENOUVELLEMENT 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 - ASSURANCES DES BRIS, BRIS DES ÉQUIPEMENTS ET DÉLITS - 150 2000 1429 9014 (571-12-25BENEV)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 - ASSURANC	767,36	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	767,36		
2026-02-12	A	109328		1L0223	BENEVA INC.				96 030,96
FÉVRIER 2026		2026-02-05	96 030,96	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE FÉVRIER - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	97 022,62	JULIE DUQUETTE	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	-991,66		
						Total:	96 030,96		
2026-02-26	A	109367		1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				266,24
RBS26000045		2026-02-06	266,24	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2026-0145)	02-711-00-497	INSCRIPTION	266,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	266,24		
2026-02-27	A	109378		1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				43 345,58
RFMS25-000177		2025-12-01	43 345,58	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTIONS 1ER JANVIER 2026 ET 31 DÉCEMBRE 2026 (583-12-25-2)	02-190-00-528	ENTRETIEN	43 345,58	STEPHANE HUARD	
						Total:	43 345,58		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-12	A	109329		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				11 549,62
TR-0207649-00002		2026-01-19	7 591,83	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER (CR2025-2165)	23-867-10-391	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - RECONSTRUCTION DE	7 591,83	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		7 591,83
TR-0215632-00001		2026-01-19	396,74	STABILISATION CHEMIN DE LA PETITE CÔTE (CR2024-0942)	23-022-08-397	STABILISATION CHEMIN DE LA PETITE CÔTE	396,74	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		396,74
TR-0216135-00001		2026-01-19	1 513,19	AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR PHASE 2 DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE (CR2026-0137)	23-840-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 513,19	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 513,19
TR-0216157-00001		2026-01-19	2 047,86	AMÉNAGEMENT DU PARC DESHARDINS PHASE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025 (CR2026-0138)	23-840-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 047,86	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 047,86
2026-02-19	A	109346		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				18 424,00
JANVIER 2026		2026-02-10	18 424,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - JANVIER 2026	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - JANVIER 2026	18 424,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		18 424,00
2026-02-20	A	109351		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				356,30
RM-8DE2B3		2025-09-30	356,30	FRAIS ANNUELS- AUTRES TYPES DE REMONTÉE - FIL DE NEIGE ET TÉLÉSKI CONVOYEUR PASSAGER IMMATRICULATION: R-642 # DE SÉRIE : SKD25043 NO APPAREIL: 1-5747905537 (CR2025-2196)	02-310-00-418	FRAIS ANNUELS- AUTRES TYPES DE REMONTÉE - FIL DE NEIGE ET TÉ	356,30	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		356,30
2026-02-13	A	109336		1M0557	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC				20 200,33
2024-066-AJUST		2025-11-14	254,68	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX (185-05-25)	02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	254,68	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		254,68
2025-066-RÉEL		2026-01-30	19 945,65	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX (185-05-25)	02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 945,65	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		19 945,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	A	109315		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				131,36
22086 01 7471		2026-01-10	73,21	ACHATS_SPA2 (CR2026-0029)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	73,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		73,21
22086 01 8373		2026-01-13	9,81	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2026 (CR2025-2121)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2026	1,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2026	8,61		
							Total:		9,81
22086 01 9278		2026-01-15	48,34	ACHATS_SPA2 (CR2026-0029)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	38,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,31		
							Total:		48,34
2026-02-20	A	109352		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				840,64
22086 03 0274		2025-12-10	840,64	ACHATS_PARTY DE NOEL (CR2026-0226)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	345,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	494,97		
							Total:		840,64
2026-02-26	A	109368		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				397,38
22086 01 0340		2026-01-17	24,45	ACHATS_SPA2 (CR2026-0209)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		24,45
22086 01 0683		2026-02-12	65,67	ACHATS_SPA2 (CR2026-0209)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	43,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	21,83		
							Total:		65,67
22086 01 2136		2026-01-22	21,50	ACHATS_SPA2 (CR2026-0209)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	12,98		
							Total:		21,50
22086 01 3175		2026-01-24	94,73	ACHATS_SPA2 (CR2026-0209)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	94,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		94,73
22086 01 6041		2026-01-31	33,86	ACHATS_SPA2 (CR2026-0209)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	33,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		33,86
22086 01 7387		2026-02-04	115,29	ACHAT CHOCOLAT CHAUD_FESTIGLOO (CR2026-0125)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	115,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		115,29
22086 01 7909		2026-02-05	41,88	ACHATS_SPA2 (CR2026-0209)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	41,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		41,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-27	A	109379		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				164,78
22086 01 1937		2025-12-03	89,80	ACHATS_SPA2 (CR2026-0209)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	85,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,58		
						Total:	89,80		
22086 01 2342		2025-12-04	74,98	ACHATS_SPA2 (CR2026-0209)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,00		
						Total:	74,98		
2026-02-05	A	109316		1P0227	UAP INC.				2 054,13
540-079779		2025-12-02	81,13	FOURNITURES TP (CR2025-2190)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	81,13	MARC BOUDREAU	
						Total:	81,13		
540-080145		2025-12-05	83,33	FOURNITURES TP (CR2025-2190)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	83,33	MARC BOUDREAU	
						Total:	83,33		
540-080391		2025-12-08	90,78	FOURNITURES TP (CR2025-2190)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	90,78	MARC BOUDREAU	
						Total:	90,78		
540-080951		2025-12-12	59,50	FOURNITURES TP (CR2025-2190)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	59,50	MARC BOUDREAU	
						Total:	59,50		
540-081452		2025-12-17	183,50	FOURNITURES TP (CR2025-2191)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	183,50	MARC BOUDREAU	
						Total:	183,50		
540-081481		2025-12-17	750,53	FOURNITURES TP (CR2025-2191)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	750,53	MARC BOUDREAU	
						Total:	750,53		
540-081492		2025-12-17	161,57	FOURNITURES TP (CR2025-2191)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	161,57	MARC BOUDREAU	
						Total:	161,57		
540-081506		2025-12-17	33,06	FOURNITURES TP (CR2025-2191)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	33,06	MARC BOUDREAU	
						Total:	33,06		
540-081559		2025-12-18	569,04	FOURNITURES TP (CR2025-2191)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	569,04	MARC BOUDREAU	
						Total:	569,04		
540-081646		2025-12-18	41,69	FOURNITURES TP (CR2025-2191)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	41,69	MARC BOUDREAU	
						Total:	41,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-26	A	109369		1P0227	UAP INC.				3 012,25
540-082802		2026-01-08	333,15	FOURNITURES TP (CR2026-0248)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	333,15	MARC BOUDREAU	
							Total:		333,15
540-083729		2026-01-20	622,62	FOURNITURES TP (CR2026-0248)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	622,62	MARC BOUDREAU	
							Total:		622,62
540-083993		2026-01-22	1 303,26	FOURNITURES TP (CR2026-0248)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 303,26	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 303,26
540-084023		2026-01-22	177,96	FOURNITURES TP (CR2026-0248)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	177,96	MARC BOUDREAU	
							Total:		177,96
540-084119		2026-01-23	23,11	FOURNITURES TP (CR2026-0248)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	23,11	MARC BOUDREAU	
							Total:		23,11
540-084298		2026-01-26	-106,65	CRÉDIT (CR2026-0248)	02-310-20-649	CRÉDIT	-106,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-106,65
540-084424		2026-01-27	179,27	FOURNITURES TP (CR2026-0047)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	179,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		179,27
540-084453		2026-01-27	160,86	FOURNITURES TP (CR2026-0047)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	160,86	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		160,86
540-084454		2026-01-27	274,82	FOURNITURES TP (CR2026-0047)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	274,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		274,82
540-084455		2026-01-27	198,00	FOURNITURES TP (CR2026-0047)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	198,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		198,00
540-084688		2026-01-29	109,20	FOURNITURES TP (CR2026-0047)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	109,20	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		109,20
540-084691		2026-01-29	140,67	FOURNITURES TP (CR2026-0047)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	140,67	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		140,67
540-084810		2026-01-30	-36,31	CRÉDIT (CR2026-0248)	02-310-20-649	CRÉDIT	-36,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-36,31
540-084873		2026-02-02	-760,83	CRÉDIT (CR2026-0248)	02-310-20-649	CRÉDIT	-760,83	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-760,83
540-084908		2026-02-02	19,30	FOURNITURES TP (CR2026-0047)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	19,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		19,30
540-085658		2026-02-11	373,82	FOURNITURES TP (CR2026-0047)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	373,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		373,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-12 A 109330 1P0445 PINKERTON LABORATOIRES									476,45
61044		2026-01-22	260,30	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	260,30	MARC BOUDREAU	
							Total:		260,30
61045		2026-01-22	216,15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	216,15	MARC BOUDREAU	
							Total:		216,15
2026-02-19 A 109347 1P0445 PINKERTON LABORATOIRES									473,70
61048		2026-01-26	473,70	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	473,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		473,70
2026-02-26 A 109370 1P0445 PINKERTON LABORATOIRES									558,10
61108		2026-02-04	558,10	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	558,10	MATHIEU ROBIN	
							Total:		558,10
2026-02-12 A 109331 1R0143 ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.									642,46
3123116357		2026-01-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2025 (CR2026-0101)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,46
2026-02-19 A 109348 1R0180 RÉSEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION									548,43
1890		2026-01-09	548,43	COTISATION ANNUELLE 2026 (CR2026-0165)	02-132-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	548,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		548,43
2026-02-20 A 109353 1R0304 RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN									365,78
6768817		2025-10-30	618,62	FOURNITURES TP (CR2025-1620)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	618,62	MARC BOUDREAU	
							Total:		618,62
6768925		2025-11-03	-252,84	CRÉDIT (CR2025-1620)	02-741-10-649	CRÉDIT	-252,84	MARC BOUDREAU	
							Total:		-252,84
2026-02-27 A 109380 1S0026 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC									2 847,68
3035972970		2025-12-31	169,24	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	169,24	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		169,24
3035972971		2025-12-31	2 678,44	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	359,80	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		2 318,64
							Total:		2 678,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-19	A	109349		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 006,92
97000319075		2026-01-31	1 006,92	ENVELOPPES CERTIFIÉE (CR2026-0216)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	1 006,92	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		1 006,92
2026-02-26	A	109371		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				1 149,75
175483		2026-01-01	1 149,75	VIDANGE DE 4 TRAPPES À GRAISSE OFFRE DE SERVICE: #1707 SITE: CENTRE MUNICIPAL (CR2025-1940)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 149,75	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 149,75
2026-02-12	A	109332		1T0119	TELUS MOBILITE				4 804,95
36423452073		2026-01-16	4 804,95	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2026-0100)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	4 804,95	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 804,95
2026-02-12	A	109333		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				2 112,00
JANVIER 2026		2026-02-05	2 112,00	COTISATION JANVIER 2026	55-136-83-000	COTISATION JANVIER 2026	1 496,69	JULIE DUQUETTE	
					55-136-83-000	COTISATION JANVIER 2026	615,31		
							Total:		2 112,00
2026-02-26	A	109372		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 523,50
FÉVRIER 2026		2026-02-19	1 523,50	COTISATION FÉVRIER 2026	55-136-83-000	COTISATION FÉVRIER 2026	717,75	JULIE DUQUETTE	
					55-136-83-000	COTISATION FÉVRIER 2026	805,75		
							Total:		1 523,50
2026-02-12	A	109334		1V0090	VIDEOTRON LTEE				319,50
2026-01-09		2026-01-09	220,69	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET(15, RUE DU PARC) (CR2026-0103)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		220,69
20260109		2026-01-09	98,81	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (66, RUE DU MAÇON) (CR2026-0102)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	98,81	STEPHANE HUARD	
							Total:		98,81
2026-02-26	A	109373		1V0090	VIDEOTRON LTEE				314,69
2026-02-06		2026-02-06	220,70	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET(15, RUE DU PARC) (CR2026-0103)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		220,70
20260206		2026-02-06	93,99	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (66, RUE DU MAÇON) (CR2026-0102)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	93,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		93,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-02-01 Au: 2026-02-28
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	
2026-02-05	A	109317		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.				1 158,21
1257322		2025-12-02	1 158,21	DISPOSITION DE COLASSE ET FOURNITURE DE BARIL (CR2025-1565)	02-420-00-450	DISPOSITION DE COLASSE ET FOURNITURE DE BARIL	1 158,21	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 158,21
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	77			Total :	401 344,67
				Paiements générés (excluant les paiements annulés)	297			Total :	3 829 240,28

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2026-02-01 Au : 2026-02-28

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

Février 2026	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC			113 049,21
---------------------	----------------------------	---------------	---------------------	--	--	-------------------

190	févr-26	9 298,48	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	9 298,48	Nathalie Champagne
191	févr-26		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	févr-26	9 810,95	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	9 810,95	Nathalie Champagne
340	févr-26	22 878,12	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage public	22 878,12	Nathalie Champagne
413	févr-26	1 809,38	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	1 809,38	Nathalie Champagne
415	févr-26	7 326,14	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	7 326,14	Nathalie Champagne
712	févr-26	3 773,60	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	3 773,60	Nathalie Champagne
730	févr-26	6 945,68	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	6 945,68	Nathalie Champagne
731	févr-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	févr-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	févr-26	15 504,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	15 504,88	Nathalie Champagne
750	févr-26	8 028,58	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	8 028,58	Nathalie Champagne
751	févr-26	2 555,43	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	2 555,43	Nathalie Champagne
752	févr-26	1 029,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	1 029,91	Nathalie Champagne
770	févr-26	7 715,87	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	7 715,87	Nathalie Champagne
791	févr-26	4 126,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	4 126,03	Nathalie Champagne
795	févr-26	3 401,44	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 401,44	Nathalie Champagne
796	févr-26	5 893,57	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	5 893,57	Nathalie Champagne
797	févr-26	2 951,15	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	2 951,15	Nathalie Champagne

Total 113 049,21

février 2026	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA			6 150,61
---------------------	----------------------------	---------------	--------------------	--	--	-----------------

	févr-26		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 150,61	Nathalie Champagne
--	---------	--	--------------------	---------------	----------------	----------	--------------------

Total 6 150,61

Registre des paiements directs	119 199,82
Registre des paiements janvier 2026	3 829 240,28
Total - paiements janvier 2026	3 948 440,10