

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13000</b>	Transphere	<b>1A0003</b>	<b>ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>712,85</b>
12066		2026-02-12	712,85	COLLOQUE ANNUEL 2026 LMONDOU (CR2026-0242)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	712,85	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>712,85</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13051</b>	Transphere	<b>1A0003</b>	<b>ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>712,85</b>
12067		2026-02-12	712,85	COLLOQUE ANNUEL SHUARD (CR2026-0195)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	712,85	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>712,85</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13001</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>1 523,43</b>
137		2026-01-29	574,88	SERVICE DE LETTRAGE DE NOUVEAUX CAMIONS (CR2026-0030)	02-310-20-542	SERVICE DE LETTRAGE DE NOUVEAUX CAMIONS	574,88	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>574,88</b>
139		2026-02-05	661,11	SERVICE DE LETTRAGE DE NOUVEAUX CAMIONS (CR2026-0030)	02-310-20-542	SERVICE DE LETTRAGE DE NOUVEAUX CAMIONS	661,11	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>661,11</b>
140		2026-02-10	287,44	SERVICE DE LETTRAGE DE NOUVEAUX CAMIONS (CR2026-0030)	02-310-20-542	SERVICE DE LETTRAGE DE NOUVEAUX CAMIONS	287,44	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13107</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>575,45</b>
142		2026-02-25	575,45	#142 LETTRAGES NOMS DE RUE, RUE MAÇON ET MONETTE, FLÈCHES, LETTRAGE HEURES ET MOIS (CR2026-0336)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	575,45	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>575,45</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13002</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>1 219,48</b>
268661		2026-02-17	1 074,61	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE: 2026-02-17 (CR2026-0222)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE: 2026-02-17	1 074,61	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 074,61</b>
268814		2026-02-24	144,87	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE: 2026-02-17 (CR2026-0222)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE: 2026-02-17	144,87	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>144,87</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13039</b>	Transphere	<b>1A0317</b>	<b>AMENAGEMENTS SUD-OUEST</b>				<b>64 015,58</b>
02738		2025-12-11	64 015,58	2023UAT08-AOP-C - CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS	23-737-10-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	71 128,43	SEBASTIEN LAGACE	
				*** OPTION A ***					
				PHASE I : TERRAINS DE PICKLEBALL (DÉB. TRAVAUX : AUTOMNE 2024)					
				PHASE II : TERRAINS DE TENNIS & VOLLEYBALL (DÉB. TRAVAUX : PRINTEMPS 2025)					
				***** RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (431-09-24*)					
					55-140-05-737	RETENUE FACTURE 02738	-7 112,85		
							<b>Total:</b>		<b>64 015,58</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13175</b>	Transphere	<b>1A0317</b>	<b>AMENAGEMENTS SUD-OUEST</b>				<b>133 898,73</b>
02750		2026-03-09	133 898,73	LIBÉRATION DE RETENUE - AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	55-140-05-737	LIBÉRATION DE RETENUE - AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS	133 898,73	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>133 898,73</b>
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S13164</b>	Transphere	<b>1A0500</b>	<b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>				<b>977,29</b>
20377		2025-12-08	1 052,02	SONORISATION ÉCLAIRAGE DÉFILÉ DE NOEL 2025 (CR2026-0410)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 052,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 052,02</b>
20396		2026-03-12	-74,73	CRÉDIT (CR2026-0410)	02-792-00-516	CRÉDIT	-74,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>-74,73</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13052</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>6 845,04</b>
1605231		2026-02-09	6 845,04	RÉPARATION URGENTE POUR VÉHICULE 4-101 (CR2026-0062)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	6 845,04	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>6 845,04</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13108</b>	Transphere	<b>1A0565</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC</b>				<b>335,17</b>
9479		2026-02-23	335,17	ADHÉSION 2026 POUR ABPQ (CR2026-0398)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	181,14	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	154,03		
							<b>Total:</b>		<b>335,17</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13176</b>	Transphere	<b>1A0565</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC</b>				<b>1 125,60</b>
9620	2026-03-02	1 125,60	ADHÉSION 2026 POUR ABPQ (CR2026-0398)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	1 125,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>1 125,60</b>	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13003</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>GROUPE SGM INC.</b>				<b>10 576,45</b>
AR00009772	2026-01-31	7 722,43	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION - 2025TP10-AOP (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	7 722,43	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>7 722,43</b>	
AR00009773	2026-01-31	1 312,24	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION - 2025TP10-AOP (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	1 312,24	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>1 312,24</b>	
AR00009796	2026-01-31	667,48	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION - 2025TP10-AOP (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	667,48	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>667,48</b>	
AR00009803	2026-02-28	874,30	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION - 2025TP10-AOP (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	874,30	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>874,30</b>	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13004</b>	Transphere	<b>1A0634</b>	<b>AIGUISATEK</b>				<b>72,86</b>
334525	2026-02-11	72,86	#334525 2026-02-11 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77" (CR2026-0261)	02-750-10-521	#334525 2026-02-11 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77"	72,86	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>72,86</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13053</b>	Transphere	<b>1A0634</b>	<b>AIGUISATEK</b>				<b>145,72</b>
334787	2026-02-18	72,86	#334787 2026-02-18 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77" (CR2026-0261)	02-750-10-521	#334787 2026-02-18 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77"	72,86	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>72,86</b>	
334924	2026-02-24	72,86	#334924 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77" 2026-02-24 (CR2026-0337)	02-750-10-521	ENTRETIEN	72,86	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>72,86</b>	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13177</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>234 715,27</b>
90006849 - AVRIL	2026-03-23	234 715,27	QUOTE-PART - AVRIL 2026 (CR2026-0098)	02-370-00-958	QUOTE-PART - AVRIL 2026	234 715,27	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>234 715,27</b>	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31  
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13109</b>	Transphere	<b>1A0680</b>	<b>ASTERISME</b>				<b>3 771,18</b>
1960092.019		2026-02-28	3 771,18	PAIEMENT FACTURE DOSSIER 1960092 (CR2026-0390)	02-131-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 771,18	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>3 771,18</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13054</b>	Transphere	<b>1A0740</b>	<b>AGENDRIX</b>				<b>5 175,15</b>
00-335697-2		2026-01-15	5 175,15	ABONNEMENT LOGICIEL LOISIRS   15/01/2026 AU 14/01/2027 (CR2026-0134)	02-190-00-528	ENTRETIEN	5 175,15	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>5 175,15</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13110</b>	Transphere	<b>1A0748</b>	<b>ALPHA TSI</b>				<b>252,95</b>
F26-153928		2026-02-26	252,95	APPEL DE SERVICE   PORTE DE LA COUR MUNICIPALE (CR2026-0293)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	252,95	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13005</b>	Transphere	<b>1A0761</b>	<b>ACROBATE P.S. INC.</b>				<b>43,69</b>
56197		2026-02-06	43,69	FRAIS DE TRANSPORT POUR POLOS CONSEIL (CR2026-0148)	02-135-00-419	FRAIS DE TRANSPORT POUR POLOS CONSEIL	43,69	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>43,69</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13055</b>	Transphere	<b>1A0761</b>	<b>ACROBATE P.S. INC.</b>				<b>635,96</b>
56218		2026-02-11	635,96	COLLANTS_FESTIGLOO (CR2026-0333)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	635,96	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>		<b>635,96</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13111</b>	Transphere	<b>1A0787</b>	<b>AGENCE BAM - DIVISION DE PVB PRODUCTIONS INC.</b>				<b>4 886,44</b>
20260309		2026-03-09	4 886,44	TOCADEO_SACRÉS SHOWS - 1ER VERSEMENT (CR2026-0394)	02-793-00-418	TOCADEO_SACRÉS SHOWS - 1ER VERSEMENT	4 886,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>4 886,44</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13112</b>	Transphere	<b>1A0788</b>	<b>ARTELIA CANADA INC.</b>				<b>2 443,22</b>
449200		2026-02-26	2 443,22	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	2 443,22	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>2 443,22</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13056</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>				<b>86,35</b>
FC00384699		2026-02-16	86,35	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0185)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	18,34	GENEVIEVE GODIN	
					02-190-00-670	PIECES ET ACCESSOIRES	22,94		
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	26,90		
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,17		
							<b>Total:</b>		<b>86,35</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13057</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>554,12</b>
447517		2026-02-10	554,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	554,12	GENEVIÈVE NOËL	
							<b>Total:</b>		<b>554,12</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13113</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>11 193,64</b>
447409		2026-02-05	3 621,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0281)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 104,32	NANCY TROTTIER	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	517,39		
							<b>Total:</b>		<b>3 621,71</b>
447590		2026-02-05	6 943,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (349-07-25)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 943,82	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>6 943,82</b>
447660		2026-03-06	628,11	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES JURIDIQUES 2026 (CR2026-0423)	02-610-00-412	SERVICES JURIDIQUES	628,11	PIERRE-MARC BRUNO	
							<b>Total:</b>		<b>628,11</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13178</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>6 746,97</b>
447714		2026-03-05	6 746,97	HONORAIRES PROFESSIONNELS (349-07-25)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 746,97	GENEVIÈVE NOËL	
							<b>Total:</b>		<b>6 746,97</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13006</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>133,12</b>
1937336-5		2026-02-11	133,12	PAIEMENT FACTURE 1937336-5 (CR2026-0181)	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	15,50	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	117,62		
							<b>Total:</b>		<b>133,12</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13058</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>65,70</b>
1939857-1		2026-02-18	65,70	PAIEMENT FACTURE 1939857-1 (CR2026-0277)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	10,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	55,70		
							<b>Total:</b>		<b>65,70</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13179</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>79,93</b>
1945039-1		2026-03-06	79,93	ÉVÈNEMENT DU 6 MARS 2026 (CR2026-0356)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 MARS 2026	10,43	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 MARS 2026	69,50		
							<b>Total:</b>		<b>79,93</b>

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31  
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13114</b>	Transphere	<b>1B0188</b>	<b>BIBLIOPRESTO.CA</b>				<b>7 531,75</b>
6351		2026-02-04	2 066,62	ABONNEMENTS 2026 (CR2026-0397)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	2 066,62	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>2 066,62</b>	
6498		2026-02-09	1 094,73	ABONNEMENTS 2026 (CR2026-0397)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	1 094,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>1 094,73</b>	
6558		2026-02-09	383,62	ABONNEMENTS 2026 (CR2026-0397)	02-770-00-669	BIBLIOTHÈQUE	383,62	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>383,62</b>	
6629		2026-02-12	1 448,24	ABONNEMENTS 2026 (CR2026-0397)	02-770-00-669	BIBLIOTHÈQUE	1 448,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>1 448,24</b>	
6781		2026-02-24	2 538,54	ABONNEMENTS 2026 (CR2026-0397)	02-770-00-669	BIBLIOTHÈQUE	2 538,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>2 538,54</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13115</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>705 415,75</b>
85031		2026-03-15	110 375,97	DÉNEIGEMENT SECTEUR RURAL TRANCHE 2 - SAISON 2025-2026 (460-09-22)	02-330-00-443	DÉNEIGEMENT SECTEUR RURAL TRANCHE 2 - SAISON 2025-2026	110 375,97	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>110 375,97</b>	
85032		2026-03-15	595 039,78	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN (320-07-24)	02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN	363 635,43	MATHIEU ROBIN	
					02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN	231 404,35		
							<b>Total:</b>	<b>595 039,78</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13116</b>	Transphere	<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>374,36</b>
038195		2026-02-26	374,36	ACHAT TP (CR2026-0292)	02-310-20-649	ACHAT TP	374,36	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>374,36</b>	
<b>2026-03-13</b>	<b>_</b>	<b>S13104</b>	Transphere	<b>1B0344</b>	<b>INMEDIA TECHNOLOGIES</b>				<b>11 535,16</b>
IN0007433		2025-12-01	11 535,16	CONTRAT LOGICIEL BIBLIOTHÈQUE (LIGNE 1 2024-2025   LIGNE 2 : 2025-2026) (CR2024-1865)	02-190-00-528	ENTRETIEN	668,65	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-528	ENTRETIEN	10 866,51		
							<b>Total:</b>	<b>11 535,16</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13007</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>547,66</b>
6410038		2026-02-04	395,77	#6410375 EPT.SEC 2 X 8 X 8 #6411683 ADAPTEUR TIGE, EMBOUT, VIS MÉTRIQUES, EMBOUTS HEXAGONAUL, DOUILLES PRISE PROFONDE POUR SIGNALISATION #6411813 EMBALLAGE BULLES #6410038 TAPIS ATHENA CHARBON 36" (CR2026-0309)	02-310-10-649	#6410375 EPT.SEC 2 X 8 X 8 #6411683 ADAPTEUR TIGE, EMBOUT,	395,77	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>395,77</b>	
6410375		2026-02-05	74,04	#6410375 EPT.SEC 2 X 8 X 8 #6411683 ADAPTEUR TIGE, EMBOUT, VIS MÉTRIQUES, EMBOUTS HEXAGONAUL, DOUILLES PRISE PROFONDE POUR SIGNALISATION #6411813 EMBALLAGE BULLES #6410038 TAPIS ATHENA CHARBON 36" (CR2026-0309)	02-310-20-649	#6410375 EPT.SEC 2 X 8 X 8 #6411683 ADAPTEUR TIGE, EMBOUT,	74,04	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>74,04</b>	
6411683		2026-02-09	54,43	#6410375 EPT.SEC 2 X 8 X 8 #6411683 ADAPTEUR TIGE, EMBOUT, VIS MÉTRIQUES, EMBOUTS HEXAGONAUL, DOUILLES PRISE PROFONDE POUR SIGNALISATION #6411813 EMBALLAGE BULLES #6410038 TAPIS ATHENA CHARBON 36" (CR2026-0309)	02-350-00-649	#6410375 EPT.SEC 2 X 8 X 8 #6411683 ADAPTEUR TIGE, EMBOUT,	54,43	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>54,43</b>	
6411813		2026-02-09	23,42	#6410375 EPT.SEC 2 X 8 X 8 #6411683 ADAPTEUR TIGE, EMBOUT, VIS MÉTRIQUES, EMBOUTS HEXAGONAUL, DOUILLES PRISE PROFONDE POUR SIGNALISATION #6411813 EMBALLAGE BULLES #6410038 TAPIS ATHENA CHARBON 36" (CR2026-0309)	02-350-00-649	#6410375 EPT.SEC 2 X 8 X 8 #6411683 ADAPTEUR TIGE, EMBOUT,	23,42	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>23,42</b>	
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S13165</b>	Transphere	<b>1B0360</b>	<b>B.B.P. ÉNERGIE LTÉE</b>				<b>91,68</b>
49151		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	
							<b>Total:</b>	<b>91,68</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13008</b>	Transphere	<b>1B0368</b>	<b>BARISTA MICROTORRÉFACTEUR</b>				<b>1 042,59</b>
435012	2026-02-20	530,28	APPEL DE SERVICES MACHINES À CAFÉ (CR2026-0283)	02-742-00-670	APPEL DE SERVICES MACHINES À CAFÉ	530,28	MICHÈLE MÉNARD		
						<b>Total:</b>		<b>530,28</b>	
435013	2026-02-20	512,31	APPEL DE SERVICES MACHINES À CAFÉ (CR2026-0283)	02-742-00-670	APPEL DE SERVICES MACHINES À CAFÉ	512,31	MICHÈLE MÉNARD		
						<b>Total:</b>		<b>512,31</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13117</b>	Transphere	<b>1B0383</b>	<b>BLANKO</b>				<b>28 053,90</b>
5083	2026-03-01	27 076,61	IMPLANTATION ET INTÉGRATION D'UN NOUVEAU PORTAIL CITOYEN DE LA VILLE (637-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	27 076,61	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>27 076,61</b>	
5090	2026-02-27	977,29	PORTAIL POUR DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION (CR2026-0003)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	977,29	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>977,29</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13059</b>	Transphere	<b>1C0058</b>	<b>COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE</b>				<b>5 520,62</b>
063072	2026-02-20	5 520,62	ENSEIGNES DIRECTIONNELLES BIBLIOTHÈQUE (546-11-25)	23-022-13-132	NON DÉFINI	5 520,62	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>5 520,62</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13118</b>	Transphere	<b>1C0058</b>	<b>COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE</b>				<b>98,88</b>
063146	2026-02-26	98,88	PLAQUE JUGE   COUR MUNICIPALE (CR2026-0154)	02-135-00-649	PLAQUE JUGE   COUR MUNICIPALE	98,88	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>98,88</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13060</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>1 294,62</b>
F54468	2026-02-11	1 294,62	57E ASSISES ANNUELLES - CONGRÈS - DU 20 AU 22 MAI 2026 À TROIS-RIVIÈRES (CR2026-0299)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 294,62	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 294,62</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13061</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>361,02</b>
58242	2026-02-11	361,02	#58242 2026-02-11 ENTRETIEN MENSUEL PRÉVENTIF FÉVRIER (CR2026-0338)	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			
						<b>Total:</b>		<b>361,02</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13119</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>3 877,51</b>
A560 2026 180044		2026-02-18	1 528,16	#A560 2026 18004434 2026-02-18 EC-10 PG 58S-28 (CR2026-0341)	02-320-00-625	#A560 2026 18004434 2026-02-18 EC-10 PG 58S-28	1 528,16	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 528,16</b>
A560 2026 180044		2026-02-19	2 349,35	#A560 2026 18004455 MÉLANGE EC-10 58S-28 POUR RÉPARATION APRÈS BRIS D'AQUEDUC. (CR2026-0341)	02-320-00-625	#A560 2026 18004455 MÉLANGE EC-10 58S-28 POUR RÉPARATION APR	2 349,35	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 349,35</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13009</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>285,00</b>
125427		2026-02-16	285,00	PAIEMENT FACTURES #125427 (CR2026-0278)	02-110-00-699	PAIEMENT FACTURES #125427	253,06	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	PAIEMENT FACTURES #125427	31,94		
							<b>Total:</b>		<b>285,00</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13062</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>87,56</b>
130248		2026-02-23	87,56	PAIEMENT FACTURES #125427 ET #130248 (CR2026-0278)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	8,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	79,56		
							<b>Total:</b>		<b>87,56</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13120</b>	Transphere	<b>1C0401</b>	<b>COPIBEC</b>				<b>229,95</b>
85931		2026-02-27	229,95	FRAIS POUR LA LICENCE 2026 POUR SUPPORT PAPIER / NUMÉRIQUE FACTURE 85931 (CR2026-0395)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	229,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13063</b>	Transphere	<b>1C0519</b>	<b>EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC</b>				<b>1 810,85</b>
91639168		2026-02-17	1 810,85	CAN-NET ARPENTAGE BASE SEULEMENT (CR2026-0117)	02-391-00-521	CAN-NET ARPENTAGE BASE SEULEMENT	1 810,85	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 810,85</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13064</b>	Transphere	<b>1C0878</b>	<b>CIMCO REFRIGERATION</b>				<b>4 930,35</b>
91010123		2026-02-17	337,46	#91010123 FUSIBLE DE TEMPORISATION 6A CLASSE CC SE, QUANTITÉ: 10 (CR2026-0258)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	337,46	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>337,46</b>
91010211		2026-02-18	4 592,89	#91010211 APPEL DE SERVICE À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE. LE COMPRESSEUR S'ÉTEINT À RÉCURENCE. MAIN-D'ŒUVRE ET CYLINDRE DE RÉFRIGÉRANT DÉPÔT DE CYLINDRE DE FRÉON ET CONSOMMABLES (CR2026-0259)	02-750-10-521	ENTRETIEN	4 592,89	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>4 592,89</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13180</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>284,53</b>
FAC262134	2026-03-05	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		
						<b>Total:</b>		<b>126,19</b>	
FAC262142	2026-03-05	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		
						<b>Total:</b>		<b>26,39</b>	
FAC262148	2026-03-05	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		
						<b>Total:</b>		<b>26,39</b>	
FAC262156	2026-03-05	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		
						<b>Total:</b>		<b>26,39</b>	
FAC262157	2026-03-05	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		
						<b>Total:</b>		<b>52,78</b>	
FAC262158	2026-03-05	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		
						<b>Total:</b>		<b>26,39</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13065</b>	Transphere	<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 249,58</b>
A000272826	2026-01-31	1 249,58	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 249,58	PIERRE-MARC BRUNO		
						<b>Total:</b>		<b>1 249,58</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13121</b>	Transphere	<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 249,58</b>
A000273462	2026-02-28	1 249,58	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 249,58	PIERRE-MARC BRUNO		
						<b>Total:</b>		<b>1 249,58</b>	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13010</b>	Transphere	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>740,09</b>
P1288805	2026-02-16	687,59	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE (CR2026-0200)	02-310-20-542	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE	687,59	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>687,59</b>	
P1289205	2026-02-17	52,50	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE (CR2026-0200)	02-310-20-542	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE	52,50	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>52,50</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13122</b>	Transphere	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>86,74</b>
P1290305		2026-02-18	86,74	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE RAVO POUR LE PRINTEMPS 2026 (CR2026-0200)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	86,74	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>86,74</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13181</b>	Transphere	<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>91,18</b>
55Q1738176		2026-02-24	91,18	LOCATION D'IMPRIMANTE SALLE DE CAMP DE JOUR (CR2026-0444)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>91,18</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13011</b>	Transphere	<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>804,82</b>
4498		2026-02-13	804,82	LOCATION CHAUFFAGE_FESTIGLOO (CR2026-0066)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	804,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>804,82</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13123</b>	Transphere	<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>224,21</b>
4510		2026-02-25	224,21	LOCATION VAISSELLE_VERNISSAGE_2026-02-25 (CR2026-0132)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	224,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>224,21</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13066</b>	Transphere	<b>1C1045</b>	<b>ISABELLE LACOMBE - CORAZON</b>				<b>568,75</b>
HIVER 2026		2026-02-13	568,75	VINIYOGA_HIVER 1-2 (CR2026-0366)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	568,75	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>568,75</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13124</b>	Transphere	<b>1C1069</b>	<b>CATHERINE COUTURE</b>				<b>577,50</b>
1-2026		2026-03-02	577,50	ZUMBA_HIVER (CR2026-0362)	02-711-00-420	CONTRAT	577,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>577,50</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13182</b>	Transphere	<b>1C1069</b>	<b>CATHERINE COUTURE</b>				<b>840,00</b>
2 - 2026		2026-03-10	840,00	ZUMBA_HIVER 1-2 (CR2026-0362)	02-711-00-420	CONTRAT	840,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>840,00</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13012</b>	Transphere	<b>1C1077</b>	<b>CAMELLIA SINENSIS</b>				<b>230,79</b>
FC274267		2026-01-26	230,79	FOURNITURES DE THÉS DIVERS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2025-1253)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	45,99	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	184,80		
							<b>Total:</b>		<b>230,79</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13013</b>	Transphere	<b>1C1122</b>	<b>CONCEPTIONS SNOTECH INC.</b>				<b>6 024,70</b>
1233		2026-02-16	6 024,70	PLANIFICATION_ANIMATION_ENTRETIEN_ DÉMO SNOWBOARD_INITIATION SNOWSKATE (CR2026-0017)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	6 024,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>6 024,70</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13040</b>	Transphere	<b>1C1122</b>	<b>CONCEPTIONS SNOTECH INC.</b>				<b>19 120,36</b>
1200		2025-12-28	19 120,36	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_BUTTE À GLISSER_PARC À NEIGE_2024-2025 (519-10-23)	02-730-10-513	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_BUTTE À GLISSER_PARC À NE	19 120,36	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>19 120,36</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13067</b>	Transphere	<b>1C1129</b>	<b>CAROLE GÉLINAS</b>				<b>900,00</b>
32		2026-01-22	100,00	GARDIENS AVERTIS_PRÊTS À RESTER SEULS_JANVIER 2026 (CR2026-0239)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
33		2026-01-22	400,00	GARDIENS AVERTIS_PRÊTS À RESTER SEULS_JANVIER 2026 (CR2026-0239)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>400,00</b>
34-2026		2026-02-21	400,00	GARDIENS AVERTIS_PRÊTS À RESTER SEULS_JANVIER 2026 (CR2026-0239)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>400,00</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13183</b>	Transphere	<b>1C1146</b>	<b>COD3 CORPORATION</b>				<b>1 829,26</b>
1882		2026-01-30	553,03	AGENTS DE SÉCURITÉ CENTRE D'HÉBERGEMENT_MESURES D'URGENCE (CR2026-0414)	02-230-00-999	DEPENSES DES CANDIDATS	553,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>553,03</b>
1970		2026-03-17	1 276,23	FOURNITURE DES SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ À LA COUR MUNICIPALE - 2026CM01-DP (CR2026-0227)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 276,23	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>1 276,23</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13125</b>	Transphere	<b>1C1158</b>	<b>CAN-EXPLORE INC.</b>				<b>11 614,56</b>
12721		2026-02-27	11 614,56	NETTOYAGE, INSPECTION TÉLÉVISÉES ET RELEVÉ DES RADIERS POUR ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DES RUES VALOIS ET MATTE (CR2025-2043)	02-391-00-445	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	11 614,56	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>11 614,56</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13068</b>	Transphere	<b>1C1159</b>	<b>CHRISTINA WETTLAUFER</b>				<b>420,00</b>
C-06-2		2026-02-16	420,00	YIN_YOGA SUR CHAISE_HIVER 1-2 (CR2026-0364)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	420,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>420,00</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13184</b>	Transphere	<b>1C1159</b>	<b>CHRISTINA WETTLAUFER</b>				<b>660,00</b>
C-07		2026-03-23	660,00	YIN_YOGA SUR CHAISE_HIVER 1-2 (CR2026-0364)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	660,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>660,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13185</b>	Transphere	<b>1C1181</b>	<b>CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)</b>				<b>3 190,10</b>
778633		2026-03-07	3 190,10	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 190,10	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>3 190,10</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13014</b>	Transphere	<b>1C1184</b>	<b>CENTRE D'ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL SPARTANFIT INC.</b>				<b>3 443,50</b>
20260215		2026-02-13	3 443,50	PARCOURS D'OBSTACLES MOBILE_FESTIGLOO (CR2026-0205)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 443,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 443,50</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13015</b>	Transphere	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>34,49</b>
17749		2026-02-12	34,49	LOCATION CONSOLE_CÂBLES_MICROPHONE_TREPIED_FESTIGLOO (CR2026-0123)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	34,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>34,49</b>
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13041</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>35 850,35</b>
40,211		2025-12-30	35 850,35	OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN AUVENT AU LAC DES FÉES - 2023UAT09 (099-03-25)	23-022-12-391	OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN AUVENT A	35 850,35	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>35 850,35</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13069</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>3 391,76</b>
02042		2026-01-14	3 391,76	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN AUVENT AU LAC DES FÉES (099-03-25)	23-022-12-391	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN AUVENT AU LAC DES FÉES	3 391,76	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>3 391,76</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13070</b>	Transphere	<b>1D0428</b>	<b>2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME</b>				<b>275,80</b>
27047295		2026-02-14	275,80	BOITES À LUNCH_FESTIGLOO (CR2026-0217)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	275,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>275,80</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13016</b>	Transphere	<b>1D0464</b>	<b>DHC AVOCATS INC.</b>				<b>1 461,91</b>
221215		2026-01-31	1 461,91	MANDAT - RECOUVREMENT DES TAXES MUNICIPALES - DOSSIER CARRÉ BLOOMSBURY S.E.C. ET/OU LOKALIA (CR2025-0900)	02-190-00-412	MANDAT - RECOUVREMENT DES TAXES MUNICIPALES - DOSSIER CARRÉ	1 461,91	GENEVIÈVE NOËL	
							<b>Total:</b>		<b>1 461,91</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13186</b>	Transphere	<b>1D0464</b>	<b>DHC AVOCATS INC.</b>				<b>1 267,88</b>
221922		2026-02-28	1 267,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0900)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 267,88	GENEVIÈVE NOËL	
							<b>Total:</b>		<b>1 267,88</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13126</b>	Transphere	<b>1D0466</b>	<b>DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.</b>				<b>735,15</b>
213758		2026-02-28	735,15	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2026-0069)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	735,15	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>735,15</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13187</b>	Transphere	<b>1D0475</b>	<b>DANNY POIRIER BEAUREGARD</b>				<b>17 476,20</b>
3008		2026-03-11	17 476,20	DANSE COUNTRY_HIVER (CR2026-0460)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17 476,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>17 476,20</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13127</b>	Transphere	<b>1D0486</b>	<b>DISTRIBUTION BLOOM INC.</b>				<b>489,89</b>
1386428		2025-10-27	-100,20	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	-28,08	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	-72,12		
							<b>Total:</b>		<b>-100,20</b>
5239938		2026-02-16	366,95	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	10,35	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	356,60		
							<b>Total:</b>		<b>366,95</b>
5260597		2026-02-20	223,14	ACHATS DIVERS (CR2025-0461)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	28,74	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	194,40		
							<b>Total:</b>		<b>223,14</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13188</b>	Transphere	<b>1D0491</b>	<b>DANNY DROLET INC.</b>				<b>1 837,65</b>
2025-53724		2026-03-04	1 837,65	LOTISSEMENT : 8, RUE MONDAT (CR2026-0371)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	228,00	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 609,65		
							<b>Total:</b>		<b>1 837,65</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13189</b>	Transphere	<b>1D0492</b>	<b>DIMENSION C3JD INC</b>				<b>390,92</b>
690		2026-02-01	390,92	#690 APPEL DE SERVICE POUR PORTES AUTOMATIQUES DU 22 JANVIER 2026 AU CHALET DE LA BASE PLEIN-AIR (CR2026-0348)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	390,92	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>390,92</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13071</b>	Transphere	<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>				<b>2 299,51</b>
9090		2026-02-13	2 299,51	LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE POUR BRIS D'AQUEDUC (CR2026-0342)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE POUR BRIS D'AQUEDUC	2 299,51	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 299,51</b>
<b>2026-03-27</b>	<b>_</b>	<b>S13215</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE</b>				<b>265,35</b>
IN1316316		2025-10-15	265,35	LOCATION D'IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0445)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	265,35	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>265,35</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13017</b>	Transphere	<b>1E0300</b>	<b>ENVIROMET INTERNATIONAL INC</b>				<b>425,41</b>
2026064		2026-02-15	425,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE À LA VILLE DE SAINT-CONSTANT POUR LES HIVERS 2025 À 2028 (CR2025-1498)	02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	425,41	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>425,41</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13072</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>2 120,14</b>
035291		2026-02-18	2 120,14	VALVE PISCINE SOUSSION POUR BRANCHEMENT DES 2 VALVES DE SÉCURITÉ À LA PISCINE MUNICIPALE DE LA VILLE (CR2026-0199)	02-741-10-536	VALVE PISCINE SOUSSION POUR BRANCHEMENT DES 2 VALVES DE S	2 120,14	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 120,14</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13190</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>346,07</b>
035341		2026-03-04	346,07	URGENCE, APPEL DE SERVICE POUR UN ÉLECTRICIEN À LA BIODIVERSITÉ. PROBLÈME: PAS DE CHAUFFAGE (CR2026-0328)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	346,07	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>346,07</b>
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S13166</b>	Transphere	<b>1E0665</b>	<b>ENVIRO VIDEOGRAPHIC</b>				<b>7 956,84</b>
F25-990		2025-09-12	7 956,84	OFFRE DE SERVICES POUR LA RÉDACTION D'UNE EXPERTISE PAR PHOTO-INTERPRÉTATION RELATIVE AU DOSSIER DU GARAGE SUR LE LOT 3 653 249 SITUÉ SUR LE CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER (CR2025-0639)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR LA RÉDACTION D'UNE EXPERTISE PAR PHOT	7 956,84	PIERRE-MARC BRUNO	
							<b>Total:</b>		<b>7 956,84</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13073</b>	Transphere	<b>1E0695</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE</b>				<b>580,06</b>
FL70048		2026-02-02	580,06	#FL70048 2026-02-02 VIS À ÉPAULE 2513 ET TIGE DE MAIN 24L4 (CR2026-0339)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	580,06	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>580,06</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13128</b>	Transphere	<b>1E0707</b>	<b>ÉLODIE BERTHELIER</b>				<b>700,00</b>
108		2026-02-17	700,00	CUISSES ABDOS_STEP TONUS_HIVER (CR2026-0372)	02-711-00-420	CUISSES ABDOS_STEP TONUS_HIVER	700,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>700,00</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13191</b>	Transphere	<b>1E0707</b>	<b>ÉLODIE BERTHELIER</b>				<b>700,00</b>
109		2026-03-24	700,00	CUISSES ABDOS_STEP TONUS_HIVER 1-2 (CR2026-0372)	02-711-00-420	CONTRAT	700,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>700,00</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13192</b>	Transphere	<b>1E0756</b>	<b>ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.</b>				<b>17 418,71</b>
51421-2		2026-02-05	17 418,71	LIBÉRATION DE RETENUE - MODULE DE JEUX PARC LEVASSEUR	55-140-02-840	LIBÉRATION DE RETENUE - MODULE DE JEUX PARC LEVASSEUR	17 418,71	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>17 418,71</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S13167</b>	Transphere	<b>1E0771</b>	<b>LES EXCAVATIONS SUPER INC.</b>				<b>673 135,11</b>
290300	2025-11-27	673 135,11	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	55-140-03-659	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL	107 701,62	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-05-659	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL	47 119,46			
				55-140-01-708	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL	370 224,32			
				55-140-02-708	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL	47 119,46			
				55-140-03-708	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL	33 656,76			
				55-140-04-708	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL	40 388,11			
				55-140-05-708	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL	26 925,38			
					<b>Total:</b>	<b>673 135,11</b>			
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13193</b>	Transphere	<b>1E0774</b>	<b>EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION (AGENCE CHENAIL)</b>				<b>44 992,89</b>
A033 18000240 20	2026-02-24	44 992,89	TRAVAUX DE PLANAGE ET RESURFAÇAGE-DIVERSES RUES - DÉCOMPTE #2 (344-07-25)	23-813-10-390	TRAVAUX DE PLANAGE ET RESURFAÇAGE-DIVERSES RUES - DÉCOMPTE #	45 047,50	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-813	RETENUE	-54,61			
					<b>Total:</b>	<b>44 992,89</b>			
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13194</b>	Transphere	<b>1E0797</b>	<b>ELEVATION TRAMPOLINE &amp; AMUSEMENT</b>				<b>431,28</b>
137356370-377927	2026-03-11	431,28	ACTIVITÉ TRAMPOLINE_CDJ (CR2026-0418)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	431,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>431,28</b>			
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13195</b>	Transphere	<b>1F0274</b>	<b>FORMATION LANGEVIN</b>				<b>1 621,15</b>
12876	2026-03-06	1 621,15	FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (CR2026-0002)	02-160-00-455	FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL	1 621,15	JUDITH POMMAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>1 621,15</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13129</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>11 720,38</b>
2242361	2026-02-26	11 720,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 720,38	JUDITH POMMAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>11 720,38</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-27</b>	<b>_</b>	<b>S13216</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>				<b>111,65</b>
26945		2025-12-01	111,65	#26945 SAC À DÉCHET 50 X 50 X-FORT CLAIR 100/CS SAC À DÉCHET 35 X 50 X-FORT 100/CS (CR2025-1911)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	111,65	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>111,65</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13074</b>	Transphere	<b>1G0193</b>	<b>GLOBOCAM MONTREAL INC</b>				<b>651,70</b>
02P422232		2026-01-15	651,70	#02P422232 2026-01-15 TERMINAL FEM, HUILE TRANSYD POUR 3-029 (CR2026-0294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	651,70	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>651,70</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13018</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>34,48</b>
CW33645140		2026-02-13	34,48	ACHAT DVD 2026 (CR2026-0235)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>34,48</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13075</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>34,20</b>
CW33716258		2026-02-23	34,20	ACHAT DVD (CR2026-0235)	02-770-00-672	ACHAT DVD	34,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>34,20</b>
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13042</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE ABS INC.</b>				<b>4 461,03</b>
192060		2026-01-12	4 461,03	2025GE09 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-867-20-391	2025GE09 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF	4 461,03	CHANTAL LANGLOIS	
							<b>Total:</b>		<b>4 461,03</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13076</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE ABS INC.</b>				<b>586,38</b>
193307		2026-02-10	206,96	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-840-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	206,96	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>206,96</b>
193308		2026-02-10	379,42	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-867-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	379,42	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>379,42</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13077</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>22 325,64</b>
700003805512		2026-02-25	19 284,75	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	19 284,75	NATHALIE CHAMPAGNE	
							<b>Total:</b>		<b>19 284,75</b>
745000592579		2026-02-25	3 040,89	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	3 040,89	NATHALIE CHAMPAGNE	
							<b>Total:</b>		<b>3 040,89</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13019</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>152,23</b>
W404519		2026-02-12	152,23	FOURNITURE DE BUREAU (CR20260063)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	152,23	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>152,23</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13130</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>152,23</b>
W447892		2026-02-26	152,23	FOURNITURE DE BUREAU (CR20260063)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	152,23	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>	<b>152,23</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13131</b>	Transphere	<b>1G0303</b>	<b>GFA PYRO</b>				<b>5 461,31</b>
1212		2026-02-09	5 461,31	FEUX D'ARTIFICE_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT (CR2026-0097)	02-792-00-514	FEUX D'ARTIFICE_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT	5 461,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>5 461,31</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13078</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>233,40</b>
F26039905		2026-02-18	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	
							<b>Total:</b>	<b>233,40</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13132</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>669,84</b>
F26040047		2026-03-01	669,84	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLE	669,84	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>	<b>669,84</b>	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13196</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>466,80</b>
F26040195		2026-03-04	466,80	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	466,80	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>	<b>466,80</b>	
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13043</b>	Transphere	<b>1G0321</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>15 375,04</b>
00041537		2025-09-29	6 898,50	2020GÉ22-AOP-SP - SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	23-708-20-391	2020GÉ22-AOP-SP - SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE P	6 898,50	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>6 898,50</b>	
00043694		2026-01-26	8 476,54	2020GÉ22-AOP-SP - SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	23-708-20-391	2020GÉ22-AOP-SP - SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE P	8 476,54	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>8 476,54</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13020</b>	Transphere	<b>1G0323</b>	<b>GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.</b>				<b>63,46</b>
19396		2026-01-12	0,69	#19462 2026-01-20 OR 0.50 X 0.625 X 0.07 #19472 2026-01-22 BOYAU, ORFS FEF, ORFS FEM, FERRULE, OR 0.812 #19396 OR 12. X 16. 4-050 (CR2026-0298)	02-310-20-649	#19462 2026-01-20 OR 0.50 X 0.625 X 0.07 #19472 2026-01-22	0,69	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>0,69</b>		
19462		2026-01-20	6,90	#19462 2026-01-20 OR 0.50 X 0.625 X 0.07 #19472 2026-01-22 BOYAU, ORFS FEF, ORFS FEM, FERRULE, OR 0.812 #19396 OR 12. X 16. 4-050 (CR2026-0298)	02-310-20-649	#19462 2026-01-20 OR 0.50 X 0.625 X 0.07 #19472 2026-01-22	6,90	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>6,90</b>		
19472		2026-01-22	55,87	#19462 2026-01-20 OR 0.50 X 0.625 X 0.07 #19472 2026-01-22 BOYAU, ORFS FEF, ORFS FEM, FERRULE, OR 0.812 #19396 OR 12. X 16. 4-050 (CR2026-0298)	02-310-20-649	#19462 2026-01-20 OR 0.50 X 0.625 X 0.07 #19472 2026-01-22	55,87	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>55,87</b>		
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13079</b>	Transphere	<b>1G0326</b>	<b>GUY BRAULT</b>				<b>930,00</b>
94		2026-02-16	930,00	TAI CHI_HIVER 1-2 (CR2026-0365)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	930,00	GABRIEL ARMAND	
						<b>Total:</b>	<b>930,00</b>		
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13197</b>	Transphere	<b>1G0326</b>	<b>GUY BRAULT</b>				<b>930,00</b>
95		2026-03-23	930,00	TAI CHI_HIVER 1-2 (CR2026-0365)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	930,00	GABRIEL ARMAND	
						<b>Total:</b>	<b>930,00</b>		
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13198</b>	Transphere	<b>1G0649</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>				<b>68,35</b>
60703583		2026-02-13	68,35	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0140)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	68,35	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>68,35</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13133</b>	Transphere	<b>1G0685</b>	<b>GESTION IMM-TECH INC.</b>				<b>1 465,95</b>
21557		2026-03-04	293,19	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	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>293,19</b>	
21559		2026-03-04	293,19	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	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>293,19</b>	
21562		2026-03-04	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>293,19</b>	
21579		2026-03-06	293,19	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	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>293,19</b>	
21581		2026-03-06	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>293,19</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13080</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE</b>				<b>40,23</b>
2121		2026-02-04	40,23	#2121 PINCE CPE DIAGONALE HORTICULTURE (CR2026-0310)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	40,23	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>40,23</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13134</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE</b>				<b>35,15</b>
2155		2026-02-19	35,15	FACTURE 002124 DU 4 FÉVRIER 2026 (CR2026-0177)	02-770-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	35,15	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>35,15</b>	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13199</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE</b>				<b>458,21</b>
002201		2026-03-16	442,61	#002201 MANCHON FLEX, CLAPET, POMPE T-U EFLNT POUR BIODIVERSITÉ (CR2026-0173)	02-310-10-649	#002201 MANCHON FLEX, CLAPET, POMPE T-U EFLNT POUR BIODIVERS	442,61	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>442,61</b>	
002202		2026-03-16	15,60	#002202 CIMENT, ADAPTEUR, MANCHON POUR BIODIVERSITÉ (CR2026-0173)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	15,60	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>15,60</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13081</b>	Transphere	<b>1G0703</b>	<b>GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC.</b>				<b>9 301,47</b>
5416		2026-01-20	9 301,47	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR STATION DE POMPAGE STE-CATHERINE. (CR2026-0043)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR STATION DE POMPAGE STE-CATHE	9 301,47	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>9 301,47</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13082</b>	Transphere	<b>1G0705</b>	<b>GT MÉCANIQUE INDUSTRIEL INC.</b>				<b>1 099,16</b>
1211		2026-01-06	1 099,16	#1211 APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE DE L'ÉCO-CENTRE, L'ÉQUIPE S'EST DÉPLACÉE MAIS LA GÉNÉRATRICE AVAIT ÉTÉ DÉPLACÉE POUR ÊTRE UTILISÉE SUR UN AUTRE SITE(ÉVÈNEMENT LOISIRS). FRAIS DE DÉPLACEMENT ET MOBILISATION (CR2026-0314)	02-420-00-959	CONTRIBUTION A TARSO	1 099,16	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 099,16</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13135</b>	Transphere	<b>1G0706</b>	<b>LE GROUPE AQUALOCK INC.</b>				<b>2 436,28</b>
F-CTANT180226		2026-02-18	2 436,28	DISPOSITIFS AQUALOCK DE 100 MM ET 200 MM, CRÉATION DU FICHER LASER POUR LOGO ET INSCRIPTIONS AU LASER POUR LES VANNES (CR2026-0107)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 436,28	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 436,28</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13136</b>	Transphere	<b>1H0078</b>	<b>HÉLÈNE TOURIGNY</b>				<b>1 053,45</b>
41		2026-02-27	1 053,45	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2026-0115)	02-770-00-418	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 050,00	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	3,45		
							<b>Total:</b>		<b>1 053,45</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13200</b>	Transphere	<b>1H0081</b>	<b>HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE INC.</b>				<b>275,55</b>
273697		2026-03-03	275,55	HUISSIER COUR MUNICIPALE (CR2026-0171)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	275,55	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>275,55</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13137</b>	Transphere	<b>1I0027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>3 866,01</b>
60562		2026-02-27	3 866,01	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES - 2026 (CR2025-1728)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3 866,01	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>3 866,01</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13201</b>	Transphere	<b>110027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>5 380,84</b>
60360		2026-01-23	1 103,76	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES - 2026 (CR2025-1728)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 103,76	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>1 103,76</b>
60544		2026-02-24	2 138,54	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES - 2026 (CR2025-1728)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2 138,54	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>2 138,54</b>
60545		2026-02-24	2 138,54	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES - 2026 (CR2025-1728)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	60,33	VALÉRIE GOULET	
					02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2 078,21		
							<b>Total:</b>		<b>2 138,54</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13021</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>2 423,68</b>
47967		2026-02-05	97,73	1- AFFICHE RECYCLAGE   ÉCOCENTRE 2- AFFICHES FESTIGLOO 3- AFFICHES MANGE D'L'AMOUR + TOLÉRANCE ZÉRO 4- AFFICHAGE MANGE D'L'AMOUR (COLLANTS) (CR2026-0149)	02-135-00-649	1- AFFICHE RECYCLAGE   ÉCOCENTRE 2- AFFICHES FESTIGLOO 3-	97,73	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>97,73</b>
47972		2026-02-06	758,84	1- AFFICHE RECYCLAGE   ÉCOCENTRE 2- AFFICHES FESTIGLOO 3- AFFICHES MANGE D'L'AMOUR + TOLÉRANCE ZÉRO 4- AFFICHAGE MANGE D'L'AMOUR (COLLANTS) (CR2026-0149)	02-135-00-649	1- AFFICHE RECYCLAGE   ÉCOCENTRE 2- AFFICHES FESTIGLOO 3-	758,84	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>758,84</b>
47973		2026-02-06	206,96	1- AFFICHE RECYCLAGE   ÉCOCENTRE 2- AFFICHES FESTIGLOO 3- AFFICHES MANGE D'L'AMOUR + TOLÉRANCE ZÉRO 4- AFFICHAGE MANGE D'L'AMOUR (COLLANTS) (CR2026-0149)	02-135-00-649	1- AFFICHE RECYCLAGE   ÉCOCENTRE 2- AFFICHES FESTIGLOO 3-	206,96	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>206,96</b>
47997		2026-02-10	607,07	1- AFFICHE RECYCLAGE   ÉCOCENTRE 2- AFFICHES FESTIGLOO 3- AFFICHES MANGE D'L'AMOUR + TOLÉRANCE ZÉRO 4- AFFICHAGE MANGE D'L'AMOUR (COLLANTS) (CR2026-0149)	02-135-00-649	1- AFFICHE RECYCLAGE   ÉCOCENTRE 2- AFFICHES FESTIGLOO 3-	607,07	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>607,07</b>
48022		2026-02-11	551,88	AFFICHES MANGE D'L'AMOUR (4X8) (CR2026-0190)	02-135-00-649	AFFICHES MANGE D'L'AMOUR (4X8)	551,88	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>551,88</b>
48028		2026-02-12	28,74	COLLANT COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0191)	02-135-00-649	COLLANT COMPLEXE AQUATIQUE	28,74	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>28,74</b>
48032		2026-02-12	137,97	AFFICHES ÉCOCENTRE (CR2026-0196)	02-135-00-649	AFFICHES ÉCOCENTRE	137,97	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
48087		2026-02-18	34,49	AFFICHES MANGE D'L'AMOUR 1- PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE 2- AFFICHES BÂTIMENTS (CR2026-0241)	02-135-00-649	AFFICHES MANGE D'L'AMOUR 1- PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE 2- AFFIC	34,49	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>34,49</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13083</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>36,22</b>
INV-48112		2026-02-20	36,22	AFFICHES MANGE D'L'AMOUR (CR2026-0250)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,22	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>36,22</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13202</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>444,04</b>
INV-48060		2026-02-16	183,33	AFFICHES BÂTIMENTS CAMPAGNE MANGE D'L'AMOUR (CR2026-0383)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	183,33	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>183,33</b>	
INV-48259		2026-03-06	260,71	CARTONS ÉCOLES MANGE D'L'AMOUR (CR2026-0357)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	260,71	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>260,71</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13084</b>	Transphere	<b>110237</b>	<b>IMPRIMERIE MOSAIQUE</b>				<b>21,56</b>
5592		2026-02-19	21,56	FEUILLES À DÉCHIRER   MANGE D'L'AMOUR (CR2026-0244)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	21,56	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>21,56</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13138</b>	Transphere	<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>18 735,66</b>
FC-362402		2026-01-14	18 777,39	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2025-2015)	02-413-00-649 02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC FOURNITURES D'AQUEDUC	18 696,91 80,48	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>18 777,39</b>	
FC-362624		2026-01-27	-1 922,61	CRÉDIT (CR2025-2015)	02-413-00-649	CRÉDIT	-1 922,61	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>-1 922,61</b>	
FC-362653		2026-01-28	1 880,88	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2025-2015)	02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	1 880,88	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>1 880,88</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13139</b>	Transphere	<b>1J0153</b>	<b>JULIE GAUDET</b>				<b>2 868,63</b>
120024		2026-02-16	2 868,63	BOOTCAMP_BOOTCAMP HIIT_HIVER 1-2 (CR2026-0376)	02-711-00-420	CONTRAT	2 868,63	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>	<b>2 868,63</b>	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13203</b>	Transphere	<b>1J0153</b>	<b>JULIE GAUDET</b>				<b>2 770,90</b>
120025		2026-03-23	2 770,90	BOOTCAMP_BOOTCAMP HIIT_HIVER 1-2 (CR2026-0376)	02-711-00-420	CONTRAT	2 770,90	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>	<b>2 770,90</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13140</b>	Transphere	<b>1J0165</b>	<b>JFSA QUÉBEC INC.</b>				<b>3 831,94</b>
2602-032		2026-02-28	3 831,94	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR (044-02-25)	23-866-10-392	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR	3 831,94	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>3 831,94</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13141</b>	Transphere	<b>1J0193</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>227,75</b>
781042-2		2026-02-21	227,75	ÉVÈNEMENT DU 21 FÉVRIER 2026 (CR2026-0315)	02-310-00-699 02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 FÉVRIER 2026 ÉVÈNEMENT DU 21 FÉVRIER 2026	20,70 207,05	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>227,75</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13085</b>	Transphere	<b>1J0197</b>	<b>JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO</b>				<b>304,00</b>
20260216		2026-02-16	304,00	COURS ESPAGNOL_HIVER 1-2 (CR2026-0368)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	304,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>304,00</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13204</b>	Transphere	<b>1J0197</b>	<b>JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO</b>				<b>380,00</b>
0400		2026-03-23	380,00	COURS ESPAGNOL_HIVER 1-2 (CR2026-0368)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	380,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>380,00</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13086</b>	Transphere	<b>1J0207</b>	<b>JULIE PERREULT CONSULTANTE INC.</b>				<b>569,13</b>
JP-297		2026-01-31	569,13	FORMATION - LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES MUNICIPAUX (LCOM) EN DATE DU 15 JANVIER 2026 (CR2026-0297)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	569,13	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>569,13</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13022</b>	Transphere	<b>1K0041</b>	<b>KERMESSE PLUS INC.</b>				<b>1 822,35</b>
101147		2026-02-14	1 822,35	JEUX GONFLABLES_FESTIGLOO (CR2026-0064)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 822,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 822,35</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13087</b>	Transphere	<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>				<b>257,75</b>
1008976-0001		2026-02-17	257,75	#1008976-0001 LOCATION D'ÉCHAFAUD 5' X 5', CROISILLON, PLATE-FORME ET ROULETTES (CR2026-0340)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	257,75	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>257,75</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13142</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>1 117,20</b>
131568		2026-02-23	1 029,68	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 LARI)	02-770-00-677	ACHATS DE LIVRES	1 029,68	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>1 029,68</b>
131569		2026-02-23	87,52	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 LARI)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	87,52	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>87,52</b>
<b>2026-03-27</b>	<b>_</b>	<b>S13217</b>	Transphere	<b>1L0177</b>	<b>LE GROUPE LML</b>				<b>445,02</b>
FV-008637		2025-11-25	445,02	#FV-008637 25 NOVMEBRE 2025 MAIN-D'OEUVRE TECHNICIEN, REPLACEMENT DES MODEMS 3G DE 14 DES 16 POSTES DE LA VILLE (CR2026-0469)	02-415-00-528	ENTRETIEN	445,02	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>445,02</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13023</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>567,05</b>
32109640-00		2026-01-19	63,54	#32109640-01 LUMIÈRES DEL (CR2026-0302)	02-310-10-649	#32109640-01 LUMIÈRES DEL	63,54	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>63,54</b>
32109640-01		2026-01-20	72,63	#32109640-01 LUMIÈRES DEL (CR2026-0302)	02-310-10-649	#32109640-01 LUMIÈRES DEL	72,63	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>72,63</b>
32119221-00		2026-01-20	377,21	#32119221-00 2026-01-20 RELAIS (CR2026-0302)	02-310-10-649	#32119221-00 2026-01-20 RELAIS	377,21	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>377,21</b>
32154643-00		2026-01-26	45,53	#32154643-00 2026-01-26 THERM ÉLECT CONV/PLINTHE (CR2026-0302)	02-310-10-649	#32154643-00 2026-01-26 THERM ÉLECT CONV/PLINTHE	45,53	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>45,53</b>
32158656-00		2026-01-27	-55,40	#32158656-00 CRÉDIT RELAIS ÉLECTRIQUE (CR2026-0302)	02-310-10-649	#32158656-00 CRÉDIT RELAIS ÉLECTRIQUE	-55,40	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>-55,40</b>
32281170-00		2026-02-16	63,54	PIÈCES ET ACCESSOIRES (ÉLECTRIQUES) POUR ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (CR2026-0212)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,54	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>63,54</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13143</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>5 392,33</b>
1730601		2026-02-24	3 130,19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 130,19	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>3 130,19</b>
1730880		2026-02-26	2 262,14	DOSSIER 417025-00064 (CR2026-0391)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 262,14	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 262,14</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13205</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>3 551,53</b>
1730879		2026-02-26	3 551,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0392)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8,00	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 543,53		
							<b>Total:</b>		<b>3 551,53</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13088</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>1 333,02</b>
14469		2026-02-05	1 333,02	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L ÉCOLE FÉLIX-LECLERC (456-09-25)	23-692-10-396	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L	1 333,02	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 333,02</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13144</b>	Transphere	<b>1L0271</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>				<b>7 926,67</b>
342023049		2026-01-26	1 640,12	CHANGER HUILE MOTEUR + FILTRE À L'HUILE, NETTOYER EXTÉRIEUR DU RADIATEUR, CHANGER TUBES ALIMENTATION DIESEL DU MOTEUR (TÊTE) CAR FUITE CHANGER HUILE SEAL MÉCANIQUE, THERMOSTAT. SOUMISSION: 342Q00558 CHANGER SEAL MÉCANIQUE, CHANGER WEARPLATE AVANT ET ARRIÈRE, 2 FEUX ARRIÈRES À CHANGER, 1-075 (CR2025-1925)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 640,12	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>1 640,12</b>	
342023311		2026-02-26	6 286,55	CHANGER HUILE MOTEUR + FILTRE À L'HUILE, NETTOYER EXTÉRIEUR DU RADIATEUR, CHANGER TUBES ALIMENTATION DIESEL DU MOTEUR (TÊTE) CAR FUITE CHANGER HUILE SEAL MÉCANIQUE, THERMOSTAT. SOUMISSION: 342Q00558 CHANGER SEAL MÉCANIQUE, CHANGER WEARPLATE AVANT ET ARRIÈRE, 2 FEUX ARRIÈRES À CHANGER, 1-075 (CR2025-1925)	02-310-20-542	CHANGER HUILE MOTEUR + FILTRE À L'HUILE, NETTOYER EXTÉRIEUR	6 286,55	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>6 286,55</b>	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13024</b>	Transphere	<b>1L0280</b>	<b>LE MONDE DE M. FUN</b>				<b>2 471,96</b>
6771		2026-02-11	2 471,96	BOOMBOX_FESTIGLOO (CR2026-0024)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 471,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>2 471,96</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13145</b>	Transphere	<b>1L0328</b>	<b>LINDA RICHARD-PARIZEAU</b>				<b>325,00</b>
0009		2026-02-16	325,00	BODYSHAPING_HIVER 1-2 (CR2026-0373)	02-711-00-420	CONTRAT	325,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>	<b>325,00</b>	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13206</b>	Transphere	<b>1L0328</b>	<b>LINDA RICHARD-PARIZEAU</b>				<b>260,00</b>
0010		2026-03-23	260,00	BODYSHAPING_HIVER 1-2 (CR2026-0373)	02-711-00-420	CONTRAT	260,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>	<b>260,00</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13146</b>	Transphere	<b>1L0329</b>	<b>LES PRODUCTIONS AMÉ LIT INC.</b>				<b>919,80</b>
277		2026-03-19	919,80	ANIMATION CAUSERIE (CR2026-0232)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	919,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>919,80</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13207</b>	Transphere	<b>1L0339</b>	<b>LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.</b>				<b>90,83</b>
353199		2026-02-13	90,83	CONTENEUR POUR ENTREPOSAGE DES ÉLÉMENTS DE BOIS À CONSERVER POUR LA PHASE 2 DES ANCIENS PRESBYTÈRES (CR2025-0940)	23-777-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	90,83	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>90,83</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13025</b>	Transphere	<b>1L0348</b>	<b>LES SOLUTIONS SYSIA INC</b>				<b>12 417,30</b>
2026-004		2026-02-12	12 417,30	AUTOMATISATION DE LA GESTION CONTRACTUELLE (CR2026-0169)	02-190-00-528	ENTRETIEN	12 417,30	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>12 417,30</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13089</b>	Transphere	<b>1M0033</b>	<b>MEDIATECH A P INC</b>				<b>135,80</b>
FAC/25-26/4707		2026-02-16	135,80	ROULEAU DE LAMINAGE 27" X 250' (3 MIL ÉPAISSEURS) & LIVRAISON (CR2026-0215)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,23	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	124,57		
							<b>Total:</b>		<b>135,80</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13026</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>34,47</b>
T 3514		2026-01-27	34,47	#T 3514 PIÈCES COMPTOIR DRAIN VALVE W3CÂBLE 3-029 (CR2026-0312)	02-310-20-649	#T 3514 PIÈCES COMPTOIR DRAIN VALVE W3CÂBLE 3-029	34,47	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>34,47</b>
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S13168</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>6 510,78</b>
T 2828		2025-10-31	6 510,78	#T 2828 (CR2025-2073)	02-310-20-542	#T 2828	6 510,78	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>6 510,78</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13208</b>	Transphere	<b>1M0369</b>	<b>MIRADA MEDIA INC</b>				<b>6 967,49</b>
INV-1844		2026-02-28	6 967,49	DIFFUSION SUR PANNEAUX NUMÉRIQUES (CR2026-0442)	02-190-00-528	DIFFUSION SUR PANNEAUX NUMÉRIQUES	6 967,49	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>6 967,49</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13090</b>	Transphere	<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>8 752,47</b>
20260225		2026-02-25	8 752,47	PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE (432-09-24)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	8 752,47	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>8 752,47</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13147</b>	Transphere	<b>1M0511</b>	<b>MIREILLE BEAULIEU</b>				<b>1 632,91</b>
138		2026-02-27	1 632,91	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PLUS (CR2026-0116)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 568,70	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	64,21		
							<b>Total:</b>		<b>1 632,91</b>

VILLE DE SAINT-CONSTANT

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13148</b>	Transphere	<b>1M0515</b>	<b>MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE</b>				<b>135,00</b>
28		2026-02-28	135,00	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE (CR2026-0353)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	135,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>135,00</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13027</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>5 366,73</b>
02098280		2026-02-12	5 366,73	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	5 366,73	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>5 366,73</b>
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13044</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>9 042,30</b>
02068645		2025-12-16	6 345,95	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 972,62	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 373,33		
							<b>Total:</b>		<b>6 345,95</b>
02070562		2025-12-18	2 696,35	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 696,35	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 696,35</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13091</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>5 561,61</b>
02101878		2026-02-19	3 385,72	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 385,72	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>3 385,72</b>
02101879		2026-02-19	2 175,89	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 175,89	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 175,89</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13149</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>8 585,96</b>
02104739		2026-02-25	2 562,53	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 562,53	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 562,53</b>
02108307		2026-03-04	3 674,26	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 674,26	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>3 674,26</b>
02108308		2026-03-04	2 349,17	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 349,17	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 349,17</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13028</b>	Transphere	<b>1M0538</b>	<b>MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.</b>				<b>572,71</b>
4472101		2026-02-13	572,71	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	572,71	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>572,71</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13045</b>	Transphere	<b>1M0549</b>	<b>MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.</b>				<b>10 320,38</b>
13-R1		2025-12-19	10 320,38	2023UAT10-AOP - RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES	55-140-01-777	RETENUE SUR 13-R1	-1 146,72	SEBASTIEN LAGACE	
				***** RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (429-09-24)	23-777-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	11 467,10		
							<b>Total:</b>		<b>10 320,38</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13209</b>	Transphere	<b>1M0553</b>	<b>MEDIC QUÉBEC</b>				<b>710,78</b>
26-0363		2026-03-05	710,78	TROUSSES DE PREMIERS SOINS (CR2026-0427)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	710,78	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>710,78</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13210</b>	Transphere	<b>1M0563</b>	<b>MEDIAVORE INTERACTIF INC</b>				<b>5 748,75</b>
30310		2026-03-02	5 748,75	GESTION DES PLANS STRATÉGIQUES DE LA VILLE   1 AN (CR2026-0335)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	5 748,75	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>5 748,75</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13029</b>	Transphere	<b>1N0031</b>	<b>NAVADA LTEE</b>				<b>287,43</b>
414686		2026-01-27	287,43	#414686 VISITE 1496638 INSÉRER CARTE PLUSIEURS FOIS, LECTEUR NE FONCTIONNE PAS BIEN. APPEL D'URGENCE LE SYSTÈME DE VENTILATION NE FONCTIONNAIT PLUS. (CR2026-0286)	02-741-10-536	#414686 VISITE 1496638 INSÉRER CARTE PLUSIEURS FOIS, LECTE	287,43	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>287,43</b>
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13046</b>	Transphere	<b>1N0031</b>	<b>NAVADA LTEE</b>				<b>734,69</b>
412176		2025-12-15	734,69	UNITÉ DE TOIT YORK AC-2, REMPLACER MOTEUR (CR2025-1541)	02-741-10-536	UNITÉ DE TOIT YORK AC-2, REMPLACER MOTEUR	734,69	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>734,69</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13150</b>	Transphere	<b>1N0044</b>	<b>NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC</b>				<b>540,38</b>
32957		2026-01-30	540,38	#32957 DÉBOUCHAGE + INSPECTION CAMÉRA AU 21 A OUELLET 2026-01-30 TROUVÉ UN BOUT DE 2 X 4 DANS LE TUYAU, TROP LONG POUR ÊTRE EXTRAIT. (CR2026-0355)	02-415-00-521	ENTRETIEN	540,38	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>540,38</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13092</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>538,78</b>
94463773		2026-02-16	372,26	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0193)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	26,05	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,23		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	27,59		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,56		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,82		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	13,91		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,67		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	9,20		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	239,97		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	15,26		
						<b>Total:</b>	<b>372,26</b>		
94474844		2026-02-19	77,54	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0193)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	77,54	GENEVIÈVE GODIN	
						<b>Total:</b>	<b>77,54</b>		
94481869		2026-02-22	88,98	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0193)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	88,98	GENEVIÈVE GODIN	
						<b>Total:</b>	<b>88,98</b>		
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13093</b>	Transphere	<b>1N0129</b>	<b>NADINE BERNIQUÉ</b>				<b>1 260,00</b>
2026-01-19		2026-01-19	630,00	ESSEINTRICS_LUNDI_HIVER 1 (CR2026-0370)	02-711-00-420	ESSEINTRICS_LUNDI_HIVER 1	630,00	GABRIEL ARMAND	
						<b>Total:</b>	<b>630,00</b>		
20260121		2026-01-21	630,00	ESSEINTRICS_MERCREDI_HIVER 1 (CR2026-0370)	02-711-00-420	ESSEINTRICS_MERCREDI_HIVER 1	630,00	GABRIEL ARMAND	
						<b>Total:</b>	<b>630,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13030</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>2 209,84</b>
1-1025352	2026-01-08	109,01	FOURNITURES TP (CR2026-0272)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	109,01	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>109,01</b>	
1-1025456	2026-01-13	6,99	FOURNITURES TP (CR2026-0272)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	6,99	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>6,99</b>	
1-1025599	2026-01-19	166,31	FOURNITURES TP (CR2026-0272)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	166,31	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>166,31</b>	
1-1025838	2026-01-27	41,35	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER/FÉVRIER (CR2026-0050)	02-310-20-649	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER	41,35	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>41,35</b>	
1-1025997	2026-02-02	272,26	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER/FÉVRIER (CR2026-0050)	02-310-20-649	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER	272,26	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>272,26</b>	
1-1026170	2026-02-09	272,30	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER/FÉVRIER (CR2026-0050)	02-310-20-649	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER	272,30	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>272,30</b>	
1-1026374	2026-02-13	75,25	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER/FÉVRIER (CR2026-0050)	02-310-20-649	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER	75,25	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>75,25</b>	
1-1026399	2026-02-16	89,14	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER/FÉVRIER (CR2026-0050)	02-310-20-649	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER	89,14	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>89,14</b>	
1-1026475	2026-02-17	925,95	REPLACEMENT DES BOYAUX HYDRAULIQUES POUR LE MARTEAU DE LA RÉTROCAVEUSE. (CR2026-0224)	02-310-20-649	REPLACEMENT DES BOYAUX HYDRAULIQUES POUR LE MARTEAU DE LA R	925,95	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>925,95</b>	
1-1026539	2026-02-19	140,06	REPLACEMENT DES BOYAUX HYDRAULIQUES POUR LE MARTEAU DE LA RÉTROCAVEUSE. (CR2026-0224)	02-310-20-649	REPLACEMENT DES BOYAUX HYDRAULIQUES POUR LE MARTEAU DE LA R	140,06	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>140,06</b>	
1-1026551	2026-02-19	111,22	REPLACEMENT DES BOYAUX HYDRAULIQUES POUR LE MARTEAU DE LA RÉTROCAVEUSE. (CR2026-0224)	02-310-20-649	REPLACEMENT DES BOYAUX HYDRAULIQUES POUR LE MARTEAU DE LA R	111,22	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>111,22</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2026-03-27</b>	<b>_</b>	<b>S13218</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURETIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>10 152,04</b>
DIR037164	2025-10-31	10 152,04	SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) DE L'ÉCOCENTRE (343-07-25)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS D	10 152,04	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>			<b>10 152,04</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13151</b>	Transphere	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>4 021,09</b>
65056	2026-01-29	4 021,09	ABONNEMENT MENSUEL COPILOTE (CR2026-0384)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	4 021,09	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>			<b>4 021,09</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13031</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>1 308,63</b>
STD64637	2026-02-09	1 308,63	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS PG (CR2026-0320)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS PG	1 308,63	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>			<b>1 308,63</b>
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S13169</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>17 373,05</b>
CESA64315	2025-12-01	11 751,59	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS   1 JANV. AU 31 DÉC. (583-12-25-5)	02-190-00-528	ENTRETIEN	11 751,59	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>			<b>11 751,59</b>
PMK000612	2026-02-18	22 485,67	LICENCE PROMOTEK - PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIÈRE/SABLIÈRE   1ER JANV. AU 31 DÉC. 2026 (583-12-25-6)	02-130-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	22 485,67	NATHALIE CHAMPAGNE		
						<b>Total:</b>			<b>22 485,67</b>
PMK000626	2026-02-18	-22 485,66	CRÉDIT (583-12-25-6)	02-130-00-419	CRÉDIT	-22 485,66	NATHALIE CHAMPAGNE		
						<b>Total:</b>			<b>-22 485,66</b>
PMK000627	2026-02-18	5 621,45	LICENCE PROMOTEK - PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIÈRE/SABLIÈRE   1ER JANV. AU 31 DÉC. 2026 (583-12-25-6)	02-130-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	5 621,45	NATHALIE CHAMPAGNE		
						<b>Total:</b>			<b>5 621,45</b>
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S13170</b>	Transphere	<b>1P0676</b>	<b>PLOMBERIE &amp; CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.</b>				<b>2 172,17</b>
122845	2025-09-09	2 172,17	REPLACER 2 FLUSH VALVES ET 2 BOLS DE TOILETTE SIÈGES BLANC (TOILETTE DES FEMMES) AU 85 PAVILLON DES AÎNÉS, CLAUDE-HÉBERT (CR2025-1413)	02-310-10-536	REPLACER 2 FLUSH VALVES ET 2 BOLS DE TOILETTE SIÈGES BLANC	2 172,17	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>			<b>2 172,17</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13152</b>	Transphere	<b>1P0679</b>	<b>PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.</b>				<b>9 499,81</b>
31150	2026-02-28	9 499,81	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE (394-08-23)	23-813-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	9 499,81	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>			<b>9 499,81</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13153</b>	Transphere	<b>1P0705</b>	<b>PRINCESS AUTO</b>				<b>661,29</b>
1352747		2026-02-25	661,29	PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES (CR2026-0273)	02-310-20-649	PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES	661,29	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>661,29</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13211</b>	Transphere	<b>1P0748</b>	<b>PRATICO-PRATIQUES</b>				<b>140,06</b>
1068229		2026-03-03	140,06	RENOUVELLEMENT ABONNEMENTS ANNUELS FACTURE #1068229 (CR2026-0344)	02-770-00-675	LIVRES QUEBECOIS	140,06	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>140,06</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13094</b>	Transphere	<b>1P0759</b>	<b>PONTON GUILLOT INC.</b>				<b>1 293,47</b>
26647		2026-02-17	1 293,47	SERVICES PROFESSIONNELS CONCEPTION DE PLAN ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX BASSIN DE RÉTENTION PLUVIAL EN SURFACE ET AMÉNAGEMENT DU SITE (498-10-25)	23-866-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS CONCEPTION DE PLAN ET DEVIS ET SURV	1 293,47	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 293,47</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13032</b>	Transphere	<b>1P0764</b>	<b>POMPEX INC.</b>				<b>1 178,34</b>
227796		2026-02-12	1 178,34	RÉPARATION DE POMPE #3-323030, (CR2026-0157)	02-415-00-528	RÉPARATION DE POMPE #3-323030,	1 178,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 178,34</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13174</b>	Transphere	<b>1P0766</b>	<b>LES PRODUCTIONS CAROL ALAIN INC.</b>				<b>4 892,19</b>
CA150426		2026-03-19	4 892,19	CONFÉRENCIER   JOURNÉE STRATÉGIQUE + FRAIS DE DÉPLACEMENT (CR2026-0164)	02-131-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	293,19	STEPHANE HUARD	
					02-131-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	4 599,00		
							<b>Total:</b>		<b>4 892,19</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13154</b>	Transphere	<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART</b>				<b>425 293,60</b>
20260306		2026-03-06	425 293,60	QUOTE-PART (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART	425 293,60	NATHALIE CHAMPAGNE	
							<b>Total:</b>		<b>425 293,60</b>
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13047</b>	Transphere	<b>1R0052</b>	<b>RENOVA BETON ENR</b>				<b>1 235,27</b>
127052		2025-11-25	1 235,27	#127052 RÉPARATION DE TROTTOIR SUITE À LA RÉPARATION D'UN BRIS D'AQUEDUC DEVANT LE 118 ST-PIERRE (TIM HORTON) 2025-11-25 (CR2025-2204)	02-320-00-533	#127052 RÉPARATION DE TROTTOIR SUITE À LA RÉPARATION D'UN BR	1 235,27	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 235,27</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13033</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>650,00</b>
2026-000010		2026-02-03	650,00	PARTAGE FACTURE DU LOGICIEL UNICITÉ 2026 (CR2026-0207)	02-120-00-452	PARTAGE FACTURE DU LOGICIEL UNICITÉ 2026	650,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>650,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13095</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>1 705 619,80</b>
2026-000016	2026-03-01	1 637 409,80	2E VERSEMENT - QUOTE-PART (597-12-25)	02-210-00-951	2E VERSEMENT - QUOTE-PART	1 637 409,80	NATHALIE CHAMPAGNE		
						<b>Total:</b>		<b>1 637 409,80</b>	
FÉVRIER 2026	2026-03-05	68 210,00	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FÉVRIER 2026	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FÉVRIER 2026	68 210,00	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>		<b>68 210,00</b>	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13034</b>	Transphere	<b>1R0235</b>	<b>RG TECHNILAB</b>				<b>715,83</b>
42345	2026-01-30	715,83	#SOUMISSION #52194 ACHAT G600-1001-18 PG 58 LITRES CYLINDRE GAZ CALIBRATION 19%O2, 0,35% PENTANE ET 25% LEL REMPLACEMENT DE LA BONBONNE D'AIR POUR LA STATION DE CALIBRATION DES PORTABLES 4 GAZ SOUMISSION #: 53137 CALIBRATION ANNUELLE 2026, SYSTÈME VENTIS MX4, ÉTALONNAGE (CR2026-0027)	02-415-00-521	#SOUMISSION #52194 ACHAT G600-1001-18 PG 58 LITRES CYLINDRE	715,83	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>715,83</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13155</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>793,33</b>
91926	2026-02-27	793,33	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	793,33	GENEVIÈVE GODIN		
						<b>Total:</b>		<b>793,33</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13156</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b>				<b>103,47</b>
76180-01134668-0	2026-02-24	103,47	FOURNITURES TP (CR2026-0049)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	103,47	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>103,47</b>	
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S13171</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b>				<b>809,85</b>
76180-11251271	2025-10-09	199,57	#76180-11251271 PROTÈGE THERM.PT, BALLAST ÉLECTRO.RÉSID.120, THERMOSTAT T5 24V 2025-10-09 (CR2025-2209)	02-310-10-649	#76180-11251271 PROTÈGE THERM.PT, BALLAST ÉLECTRO.RÉSID.120	199,57	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>199,57</b>	
76180-11258991	2025-10-20	610,28	#76180-11258991 PIN SELECT., ADH. CONST.PL FASTGRAB, CLOUS DE FINITION ET PIN SELECT. (CR2025-2209)	02-310-10-649	#76180-11258991 PIN SELECT., ADH. CONST.PL FASTGRAB, CLOUS D	610,28	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>610,28</b>	
<b>2026-03-27</b>	<b>_</b>	<b>S13219</b>	Transphere	<b>1R0297</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L</b>				<b>6 323,63</b>
3115759	2026-03-02	6 323,63	VÉRIFICATION DES EXIGENCES DU PROGRAMME - TECQ 2019-2024 ET REDDITION DES COMPTES DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX (CR2026-0486)	02-130-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	6 323,63	NATHALIE CHAMPAGNE		
						<b>Total:</b>		<b>6 323,63</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13035</b>	Transphere	<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>2 486,93</b>
FI76040	2026-01-19	242,53	#FI76040 CAPTEUR, THERMOSTAT #FI75748 BOUCHON REMPLACEMENT 5-007 (CR2026-0306)	02-310-20-649	#FI76040 CAPTEUR, THERMOSTAT #FI75748 BOUCHON REEMPLACEMENT	242,53	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>242,53</b>	
FI76548	2026-02-19	259,83	COMPTE OUVERT POUR LE MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER POUR PIÈCES ET FOURNITURES CHEVROLET / GM (CR2026-0048)	02-310-20-649	COMPTE OUVERT POUR LE MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER POUR PIÈCES	259,83	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>259,83</b>	
SA66714	2026-01-06	256,89	#SA66714 CORRECTION GÉOMÉTRIE CAMION / SUV ALIGNEMENT 5-014 (CR2026-0305)	02-310-20-542	#SA66714 CORRECTION GÉOMÉTRIE CAMION / SUV ALIGNEMENT 5-014	256,89	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>256,89</b>	
SA66829	2026-01-19	1 214,31	#SA66829 2026-01-17 VÉRIFICATION DU TÉMOIN MOTEUR ALLUME, ROAD TEST. REPLACER NOX SENSOR 2, FAIRE RESET, EFFACER LES CODES, FAIRE UN AUTRE ROAD TEST. VÉHICULE 5-039 (CR2026-0304)	02-310-20-542	#SA66829 2026-01-17 VÉRIFICATION DU TÉMOIN MOTEUR ALLUME, R	1 214,31	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>1 214,31</b>	
SA67258	2026-01-27	281,77	COMPTE OUVERT POUR LE MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER POUR PIÈCES ET FOURNITURES CHEVROLET / GM (CR2026-0048)	02-310-20-649	COMPTE OUVERT POUR LE MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER POUR PIÈCES	281,77	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>281,77</b>	
SA67339	2026-02-02	231,60	#SA67339 VÉRIFICATION TÉMOIN MOTEUR ALLUME, EFFACER CODE ET FAIRE FONCTIONNER LA CHAUFFERETTE, TROUBLE INTERMITENT. VÉRIFIER LE RÉSERVOIR D'URÉE, FILTRES SECS, BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ À DÉFAIRE LES CONNECTEURS SANS BRISER. TESTER FILAGE, TOUT EST OK. TROUBLE PAS PRÉSENT LORS DE L'INSPECTION, DONC IMPOSSIBLE DE DÉTERMINER LA CAUSE. (CR2026-0307)	02-310-20-542	#SA67339 VÉRIFICATION TÉMOIN MOTEUR ALLUME, EFFACER CODE ET	231,60	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>231,60</b>	
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13048</b>	Transphere	<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>42,33</b>
FI75748	2025-12-29	42,33	#FI76040 CAPTEUR, THERMOSTAT #FI75748 BOUCHON REMPLACEMENT 5-007 (CR2026-0306)	02-310-20-649	#FI76040 CAPTEUR, THERMOSTAT #FI75748 BOUCHON REEMPLACEMENT	42,33	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>42,33</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13049</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>2 123,43</b>
21803		2025-06-09	438,92	#21803 APPEL DE SERVICE, FACTURE 2025-06-09 PORTE #9 AU GARAGE MUN. (CR2025-2203)	02-310-10-536	#21803 APPEL DE SERVICE, FACTURE 2025-06-09 PORTE #9 AU GAR	438,92	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>438,92</b>		
21988		2025-10-08	1 247,60	#21989 APPEL DE SERVICE - 2 HOMMES - 2 HEURES COMMERCIAL FAIRE LES INSPECTIONS DES PORTES ET MOTEUR À LA DEMANDE DE STÉPHANE POUR LA CASERNE DES POMPIERS #21988 FAIRE L'INSPECTION DE TOUTES LES PORTES ET MOTEURS. LUBRIFIER MOTEUR ET PORTE ET REMPLACER UNE ROULETTE. LUBRIFICATION PORTE ET MOTEUR, APPEL DE SERVICE 2 HOMMES - 5 HEURES - COMMERCIAL 2025-10-08 (CR2025-2206)	02-310-10-536	#21989 APPEL DE SERVICE - 2 HOMMES - 2 HEURES COMMERCIAL FA	1 247,60	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>1 247,60</b>		
21989		2025-10-08	436,91	#21989 APPEL DE SERVICE - 2 HOMMES - 2 HEURES COMMERCIAL FAIRE LES INSPECTIONS DES PORTES ET MOTEUR À LA DEMANDE DE STÉPHANE POUR LA CASERNE DES POMPIERS #21988 FAIRE L'INSPECTION DE TOUTES LES PORTES ET MOTEURS. LUBRIFIER MOTEUR ET PORTE ET REMPLACER UNE ROULETTE. LUBRIFICATION PORTE ET MOTEUR, APPEL DE SERVICE 2 HOMMES - 5 HEURES - COMMERCIAL 2025-10-08 (CR2025-2206)	02-310-10-536	#21989 APPEL DE SERVICE - 2 HOMMES - 2 HEURES COMMERCIAL FA	436,91	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>436,91</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13157</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>528,89</b>
22711		2026-02-24	528,89	#22711 APPEL DE SERVICE PORTE DÉFECTUEUSE, 2 HOMMES (CR2026-0354)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	528,89	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>528,89</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-06</b>	<b>_</b>	<b>S13050</b>	Transphere	<b>1S0290</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC</b>				<b>325,38</b>
143534		2025-11-20	325,38	#14354 RMA-25469 ITEM À RETOURNER: 1 X CGE40 NS 19-007, FAÇADE NON DISPONIBLE, CARTE CÉS170 DISCONTINUÉE, PROPOSITION D'UN UCGE40: BOÎTE DE CONTRÔLE BARRE À LED S (CENTRALE DES GESTIONS DES ÉQUIPEMENTS / 2 OPTIONS) - USAGÉ: N/S: 15-0001 2025-11-20 FACTURE TRANSMISE PAR COURRIEL: SDESCHENES@SAINT-CONSTANT.CA (CR2025-2205)	02-310-20-649	#14354 RMA-25469 ITEM À RETOURNER: 1 X CGE40 NS 19-007, FAÇ	325,38	MARC BOUDREAU	
<b>Total:</b>							<b>325,38</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13158</b>	Transphere	<b>1S0290</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC</b>				<b>688,47</b>
144391		2026-01-16	688,47	FOURNITURES TP (CR2025-2008)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	688,47	SÉBASTIEN ROSS	
<b>Total:</b>							<b>688,47</b>		
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13212</b>	Transphere	<b>1S0617</b>	<b>7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC</b>				<b>4 139,10</b>
1224		2026-02-16	4 139,10	SPORTBALL_HIVER 2026 (CR2026-0417)	02-711-00-420	CONTRAT	4 139,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>Total:</b>							<b>4 139,10</b>		
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13096</b>	Transphere	<b>1S0636</b>	<b>S GRAPHIQUE</b>				<b>206,96</b>
16795		2026-02-16	206,96	BANNIÈRE MANGE D'L'AMOUR (CR2026-0151)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	206,96	STEPHANE HUARD	
<b>Total:</b>							<b>206,96</b>		
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S13172</b>	Transphere	<b>1S0639</b>	<b>SIGNALISATION KALITEC INC</b>				<b>7 212,85</b>
IN04744		2025-08-12	1 718,88	DÉSINSTALLATION ET RÉINSTALLATION D'UN AFFICHEUR DE VITESSE EXISTANT DE LA RUE DE LA MAIRIE ET 1 ÈRE AVENUE VERS RUES LANCTÔT /GUY SOUMISSION 5008592 (CR2025-1158)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 718,88	ANDRÉ PLANTE	
<b>Total:</b>							<b>1 718,88</b>		
IN04745		2025-08-12	5 493,97	AFFICHEUR DE VITESSE PREMIUM (CR2025-1157)	02-350-00-649	AFFICHEUR DE VITESSE PREMIUM	5 493,97	ANDRÉ PLANTE	
<b>Total:</b>							<b>5 493,97</b>		
<b>2026-03-27</b>	<b>_</b>	<b>S13220</b>	Transphere	<b>1S0639</b>	<b>SIGNALISATION KALITEC INC</b>				<b>3 067,48</b>
IN04818		2025-08-25	3 067,48	FOURNITURES TP (CR2025-2208)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	3 067,48	ANDRÉ PLANTE	
<b>Total:</b>							<b>3 067,48</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13097</b>	Transphere	<b>1S0703</b>	<b>SPHYR COMMUNICATIONS</b>				<b>875,97</b>
2025-794	2026-01-20	875,97	SERVICE DE RECHERCHE D'ADRESSES DE POSTE CANADA   2 SEPTEMBRE AU 1ER JANVIER 2026 (CR2026-0266)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	875,97	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>875,97</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13098</b>	Transphere	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>284,00</b>
859	2026-02-20	284,00	COUP DE PINCEAUX_BÉBÉ OURSE (CR2026-0262)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	284,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>284,00</b>	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13213</b>	Transphere	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>269,05</b>
864	2026-03-23	269,05	COUP DE PINCEAUX_L'HIPPOPOTAME 1 (CR2026-0474)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	269,05	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>269,05</b>	
<b>2026-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S13214</b>	Transphere	<b>1S0729</b>	<b>SERVICES RICOVA INC.</b>				<b>5 122,14</b>
0000434530	2026-01-31	3 466,50	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	3 466,50	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>3 466,50</b>	
0000434559	2026-02-28	1 655,64	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	1 655,64	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>1 655,64</b>	
<b>2026-03-27</b>	<b>_</b>	<b>S13221</b>	Transphere	<b>1S0729</b>	<b>SERVICES RICOVA INC.</b>				<b>3 380,27</b>
0000433419	2025-12-31	3 380,27	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	3 380,27	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>3 380,27</b>	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13099</b>	Transphere	<b>1S0751</b>	<b>SPCA ROUSSILLON</b>				<b>8 536,87</b>
LIC ST-C 2026-02	2026-02-28	1 045,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	1 045,00	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 045,00</b>	
ST-CONST 2026-0	2026-02-28	7 491,87	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 491,87	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>7 491,87</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13159</b>	Transphere	<b>1S0753</b>	<b>SOS TECHNOLOGIES</b>				<b>215,53</b>
117340		2026-02-26	215,53	FOURNITURES PREMIERS SOINS (CR2026-0270)	02-711-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	215,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>215,53</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13160</b>	Transphere	<b>1S0778</b>	<b>SAFETY FIRST</b>				<b>282,38</b>
3057197		2026-02-17	282,38	MAINTENANCE SYSTÈME, FUSIBLES, TRANSPORT/DÉPLACEMENT (CR2026-0375)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	282,38	MICHÈLE MÉNARD	
							<b>Total:</b>		<b>282,38</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13100</b>	Transphere	<b>1S0792</b>	<b>SYSCO GRAND MONTRÉAL</b>				<b>282,73</b>
3314178466		2026-02-19	282,73	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	282,73	MICHÈLE MÉNARD	
							<b>Total:</b>		<b>282,73</b>
<b>2026-03-13</b>	<b>_</b>	<b>S13105</b>	Transphere	<b>1S0792</b>	<b>SYSCO GRAND MONTRÉAL</b>				<b>807,41</b>
3314011763		2025-09-29	807,41	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	716,13	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	91,28		
							<b>Total:</b>		<b>807,41</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13036</b>	Transphere	<b>1S0797</b>	<b>SELTO DISTRIBUTION INC.</b>				<b>8 462,46</b>
FAC0002080		2026-02-13	8 462,46	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE (402-08-25)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE	8 462,46	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>8 462,46</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13161</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>618,00</b>
17274095-00		2026-02-26	618,00	TABLE À LANGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE COULEUR GRIS. (CR2026-0152)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	618,00	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>618,00</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13101</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>				<b>392,06</b>
19634		2026-02-10	256,39	#19634 2026-02-10 TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 MONTÉE DE LA SALINE. (CR2026-0322)	02-310-10-536	#19634 2026-02-10 TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 MONTÉE DE LA SALIN	256,39	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>256,39</b>
19665		2026-02-19	135,67	BATTERIES POUR PANNEAU D'INCENDIE (CLAUDE-HÉBERT) (CR2026-0245)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	135,67	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>135,67</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13102</b>	Transphere	<b>1T0233</b>	<b>TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.</b>				<b>662,84</b>
78485		2026-02-11	662,84	#78485 BUSHING, PIVOTS (CR2026-0321)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	662,84	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>662,84</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13162</b>	Transphere	<b>1T0309</b>	<b>TECHNO DRAIN 360</b>				<b>752,71</b>
250375	2026-01-30	752,71	DÉBOUCHAGE , INSPECTION ET NETTOYAGE DE LA LIGNE DES TOILETTES AU GARAGE MUNICIPAL (CR2026-0289)	02-310-10-536	DÉBOUCHAGE , INSPECTION ET NETTOYAGE DE LA LIGNE DES TOILETT	752,71	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>752,71</b>	
<b>2026-03-13</b>	<b>_</b>	<b>S13106</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>34 778,86</b>
1427025	2025-11-20	34 778,86	PAIEMENT FACTURE 1427025 MEMBRE 11152 (074-02-26)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	13 449,78	NANCY TROTTIER		
				02-110-00-494	ASSOCIATIONS	21 329,08			
						<b>Total:</b>		<b>34 778,86</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S13163</b>	Transphere	<b>1U0054</b>	<b>UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE</b>				<b>1 839,60</b>
040	2026-02-02	919,80	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES (CR2026-0210)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES	919,80	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>919,80</b>	
042	2026-03-03	919,80	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES (CR2026-0210)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES	919,80	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>919,80</b>	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13037</b>	Transphere	<b>1W0004</b>	<b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>				<b>346,16</b>
FC-048704	2026-01-26	346,16	#FC048704 2026-01-26 PROTECTEUR LATÉRAL (KL6000-OH400-JC500) (CR2026-0303)	02-310-20-649	#FC048704 2026-01-26 PROTECTEUR LATÉRAL (KL6000-OH400-JC500)	346,16	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>346,16</b>	
<b>2026-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S13038</b>	Transphere	<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>				<b>1 599,34</b>
26790005	2026-02-24	1 599,34	#26754858 2026-01-30 FACTURE À 0.00\$ #26761138 2026-02-04 FACTURE À 0.00\$ #26790005 2026-02-24 PROTECTION DE SOUSBASS. DE CARROSSERIE, AMPOULES HALOGÈNES, DISQUES À LAMELLES, DISQUES COUPE DÉPORTÉE, DISQUES ABRASIF LAMELLES,DISQUES BLUE QUICK STRIP, DISQUES ROLOC, CONNECTEURS, ÉCROUS, PESÉES DÉ ROUE, TUBES RETREC DBL, JEU DE GRATTOIR À SERRAGE (CR2026-0324)	02-310-20-649	#26754858 2026-01-30 FACTURE À 0.00\$ #26761138 2026-02-04	1 599,34	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>1 599,34</b>	
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S13173</b>	Transphere	<b>1W0027</b>	<b>WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP</b>				<b>8 407,25</b>
2025170158800	2025-12-08	8 407,25	#2025170158800 WHEEL LOADER HITACHI PROBLÈME DE CHAUFFAGE 4-036 (CR2025-2131)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	8 407,25	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>8 407,25</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S13103</b>	Transphere	<b>1Z0008</b>	<b>ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE</b>				<b>75,00</b>
2026-2027		2026-03-01	75,00	ADHÉSION ANNUELLE 2026-04-01 AU 2027-03-31 (CR2026-0319)	02-710-00-494	ASSOCIATIONS	75,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>75,00</b>
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>				<b>222</b>				<b>Total :</b>	<b>4 667 014,54</b>
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109381</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CIAMPINI FRANCESCO</b>				<b>300,00</b>
10014		2026-02-25	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION CONFORMITÉ FOSSE SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION CONFOR	300,00	NICOLAS GRENIER	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109382</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FLEURANT RUTH-ANN WELCHADE</b>				<b>267,12</b>
18529-101142		2026-02-26	267,12	REMBOURSEMENT ANNULATION LOCATION SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT ANNULATION LOCATION SALLE	232,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ANNULATION LOCATION SALLE	11,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ANNULATION LOCATION SALLE	23,18		
							<b>Total:</b>		<b>267,12</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109383</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FORTIER STÉPHANE</b>				<b>500,00</b>
9172		2026-02-25	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	NICOLAS GRENIER	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109384</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE MONDOR</b>				<b>63,00</b>
00084462		2026-01-07	63,00	REMBOURSEMENT DOSSIER 00084462	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DOSSIER 00084462	63,00	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>		<b>63,00</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109385</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MICHAEL DESCHAMPS</b>				<b>10,00</b>
1427707		2026-02-25	10,00	DOSSIER 1427707	01-152-30-000	DOSSIER 1427707	10,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>10,00</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109386</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PIERRE-LUC OUELLET</b>				<b>250,00</b>
10106		2026-02-25	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	NICOLAS GRENIER	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-03-05	A	109387		DIVERS	RAYMONDE GAUVIN				38,33
00098892		2026-01-08	38,33	REMBOURSEMENT DOSSIER 00098892	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DOSSIER 00098892	38,33	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>	<b>38,33</b>	
2026-03-05	A	109388		DIVERS	SYLVIE BERTRAND				74,00
00005230		2026-03-05	74,00	ANNULATION ZUMBA	01-141-97-000	ANNULATION ZUMBA	74,00	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>	<b>74,00</b>	
2026-03-05	A	109389		DIVERS	14725018 CANADA INC.				1 500,00
9500		2026-02-25	1 500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT CERTIFICAT DE LOCALISATION	1 500,00	NICOLAS GRENIER	
							<b>Total:</b>	<b>1 500,00</b>	
2026-03-12	A	109400		DIVERS	BOPE, CHRISTIAN KWETE				20,00
20260309		2026-03-09	20,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	20,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>	<b>20,00</b>	
2026-03-12	A	109401		DIVERS	BUSSIÈRE-ST-JEAN, DOMINIK				87,00
20260305		2026-03-05	87,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	87,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>	<b>87,00</b>	
2026-03-12	A	109402		DIVERS	CAICI TATIANA				31,10
CAICI		2026-03-05	31,10	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	31,10	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>	<b>31,10</b>	
2026-03-12	A	109403		DIVERS	CORMIER, JONATHAN				31,10
CORMIER-3		2026-01-07	31,10	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	31,10	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>	<b>31,10</b>	
2026-03-12	A	109404		DIVERS	DENAULT CARL				62,20
DENAULT-2		2026-01-07	62,20	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	31,10	MARIANNE PRIMEAU	
					01-141-96-000	REMBOURSEMENT	31,10		
							<b>Total:</b>	<b>62,20</b>	
2026-03-12	A	109405		DIVERS	PAQUETTE, JÉRÔME				31,10
PAQUETTE-4		2026-01-07	31,10	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	31,10	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>	<b>31,10</b>	
2026-03-12	A	109406		DIVERS	PRIMEAU-BEAUCHAMP ANNIE				31,10
PRIMEAU-BEAUCI		2026-01-07	31,10	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	31,10	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>	<b>31,10</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-03-12	A	109407		DIVERS	ROY TOMMY ALEXANDRE				31,10
ROY-11		2026-01-07	31,10	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	31,10	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>		<b>31,10</b>
2026-03-19	A	109429		DIVERS	ÉRIC GODIN				536,60
20260311		2026-03-11	536,60	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RÉPARATION DE VÉHICULE	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RÉPARATION DE VÉHICULE	536,60	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>536,60</b>
2026-03-19	A	109430		DIVERS	STE-MARIE, ANNIE				53,00
STE-MARIE-2		2026-01-09	53,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	46,10	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	2,30		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	4,60		
							<b>Total:</b>		<b>53,00</b>
2026-03-19	A	109431		DIVERS	VACHON ALEXANDRA				10,00
20260317		2026-03-17	10,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	10,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>10,00</b>
2026-03-26	A	109455		DIVERS	CARDINAL MATHIEU				116,00
2026-03-18		2026-03-18	116,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	116,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>116,00</b>
2026-03-26	A	109456		DIVERS	CLUB AQUATIQUE DU ROUSSILLON				27 000,00
20260323		2026-03-23	27 000,00	1ER VERSEMENT DE LA SUBVENTION	02-741-00-647	1ER VERSEMENT DE LA SUBVENTION	27 000,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>27 000,00</b>
2026-03-26	A	109457		DIVERS	FOURNIER ISABELLE				250,00
10208		2026-03-19	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	NICOLAS GRENIER	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
2026-03-26	A	109458		DIVERS	FYFE DANIEL				300,00
9345		2026-03-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION CONFORMITÉ FOSSE SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION CONFO	300,00	NICOLAS GRENIER	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
2026-03-26	A	109459		DIVERS	LARAMEE MANON				25,00
20260318		2026-03-18	25,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	25,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>25,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-03-26	A	109460		DIVERS	LECCHINO TONY				709,61
2026-03-23		2026-03-23	709,61	CRÉDIT À LA SUITE DE LA MAJ - 9927-83-7337	01-112-60-000		709,61	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>709,61</b>
2026-03-27	A	109466		DIVERS	ÉRABLIÈRE CHARBONNEAU				1 986,48
4557		2026-03-20	1 986,48	ÉVÈNEMENT DU 20 MARS 2026	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 20 MARS 2026	1 986,48	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 986,48</b>
2026-03-19	A	109432		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE				100,00
2026		2026-01-13	100,00	ADHÉSION ANNUELLE 2026 FACTURE 2026 (CR2026-0393)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	100,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2026-03-12	A	109408		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				252,95
54897		2026-01-26	252,95	COTISATION POUR ÊTRE MEMBRE AGMCQ (CR2026-0325)	02-120-00-494	ASSOCIATIONS	252,95	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>
2026-03-12	A	109409		1B0391	BATTERIES LAPRAIRIE				1 033,63
B113776		2026-02-11	1 033,63	#B113776 BATTERIES AGM 12 VOLTS 7.5 AMPÈRES SCELLÉES BATTERIES POUR LES STATIONS DE POMPAGE. (CR2026-0332)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 033,63	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 033,63</b>
2026-03-13	A	109427		1B0391	BATTERIES LAPRAIRIE				326,77
B113620		2025-10-16	84,76	#B113620 BATTERIE AGM 12 VOLT (CR2026-0330)	02-310-10-649	#B113620 BATTERIE AGM 12 VOLT	84,76	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>84,76</b>
B113643		2025-11-03	76,49	#B113643 BATTERIE AGM 6 VOLT, 2025-11-03 (CR2026-0330)	02-310-10-649	#B113643 BATTERIE AGM 6 VOLT, 2025-11-03	76,49	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>76,49</b>
B113688		2025-12-08	165,52	#B113688 BATTERIE AGM 12 VOLTS SCELLÉE 2025-12-08 (CR2026-0330)	02-310-10-649	#B113688 BATTERIE AGM 12 VOLTS SCELLÉE 2025-12-08	165,52	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>165,52</b>
2026-03-19	A	109433		1B0391	BATTERIES LAPRAIRIE				165,52
B113746		2026-01-27	165,52	#B113746 WWHR12-38 BATTERIE AGM 12 VOLTS 38A SCELLÉE HAUT RENDEMENT (CR2026-0334)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	165,52	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>165,52</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-03-12	A	109410		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011174361		2026-02-22	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2026-0159)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	NATHALIE CHAMPAGNE	
							<b>Total:</b>		<b>2 786,50</b>
2026-03-19	A	109434		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				376,07
1000-0011174795		2026-02-26	376,07	DÉNEIGEMENT DE LA VOIE FERRÉE (CR2026-0402)	02-320-00-522	ENTRETIEN	376,07	NATHALIE CHAMPAGNE	
							<b>Total:</b>		<b>376,07</b>
2026-03-12	A	109411		1C0960	LE COMPLEXE 132				862,33
20392		2026-02-10	862,33	LOCATION D'ÉQUIPEMENT   KICK-OFF 2026 (CR2026-0106)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	862,33	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>862,33</b>
2026-03-19	A	109435		1C0963	NINJA FACTORY				1 274,59
137982825-371998		2026-02-23	1 274,59	SORTIE_NINJA FACTORY_CDJ 2026 (CR2026-0377)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 274,59	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 274,59</b>
2026-03-19	A	109436		1C1176	CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.				422,54
331385		2026-02-28	422,54	OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES (CR2025-0939)	02-610-00-412	OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES	422,54	PIERRE-MARC BRUNO	
							<b>Total:</b>		<b>422,54</b>
2026-03-12	A	109412		1C1180	CENTRE ARTENSO				7 674,59
2526012		2026-02-19	7 674,59	SERVICES 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	7 674,59	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>7 674,59</b>
2026-03-19	A	109437		1E0008	EDUCASWIM SAS				8 726,40
F-EDS-34		2026-01-07	8 726,40	LOGICIEL COMPLEXE AQUATIQUE   GESTION DES COURS (CR2026-0396)	02-190-00-528	ENTRETIEN	8 726,40	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>8 726,40</b>
2026-03-12	A	109413		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				280,80
202600324015		2026-03-02	280,80	AVIS DE MUTATION (CR2026-0213)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	280,80	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>280,80</b>
2026-03-12	A	109414		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				263,92
69087		2026-01-09	263,92	#69087 RONDELLE, SCREW, WASHER, NUT RESSORT, CÂBLE, ENGRENAGE POUR SOUFFLEUSE ARIENS (CR2026-0301)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	263,92	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>263,92</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109415</b>		<b>1G0187</b>	<b>GROUPE A &amp; A</b>				<b>489,79</b>
618284		2026-02-20	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN   BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>489,79</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109390</b>		<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>3 224,58</b>
02P431928		2026-02-23	2 831,37	FOURNITURES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0162)	02-310-20-649	FOURNITURES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	2 831,37	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 831,37</b>
03P198831		2026-02-12	393,21	PIÈCES ET FOURNITURES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0162)	02-310-20-649	PIÈCES ET FOURNITURES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	393,21	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>393,21</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109416</b>		<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>485,26</b>
03P195990		2026-01-20	107,13	#03P195990 2026-01-20 CAPTEUR ABS ENSEMBLE POUR 3-029 (CR2026-0295)	02-310-20-649	#03P195990 2026-01-20 CAPTEUR ABS ENSEMBLE POUR 3-029	107,13	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>107,13</b>
03P198737		2026-02-11	150,62	#03P198737 FREIN POUR 3-029 (CR2026-0295)	02-310-20-649	#03P198737 FREIN POUR 3-029	150,62	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>150,62</b>
03S34593		2026-01-19	227,51	#03S34593 APRÈS MAINTENANCE DE LA TRANSMISSION DU 3-125, MISE À 0 DU COMPTEUR POUR LA MAINTENANCE (CR2026-0295)	02-310-20-542	#03S34593 APRÈS MAINTENANCE DE LA TRANSMISSION DU 3-125, MIS	227,51	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>227,51</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109438</b>		<b>1G0701</b>	<b>GROUPE J.S.V. INC.</b>				<b>364,93</b>
2050995		2026-02-27	364,93	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	364,93	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>364,93</b>
<b>2026-03-20</b>	<b>A</b>	<b>109453</b>		<b>1G0701</b>	<b>GROUPE J.S.V. INC.</b>				<b>2 106,40</b>
2028114		2025-12-30	2 106,40	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	VETEMENTS	394,42	MATHIEU ROBIN	
					02-320-00-650	VETEMENTS	1 711,98		
							<b>Total:</b>		<b>2 106,40</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109417</b>		<b>1G0704</b>	<b>17005474 CANADA INC. - GÉNIELAB</b>				<b>1 207,24</b>
1007		2026-02-11	1 207,24	ANIMATION (CR2026-0214)	02-770-00-418	ANIMATION	1 207,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>1 207,24</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-13</b>	<b>A</b>	<b>109428</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>				<b>1 527,12</b>
42212885		2025-12-17	1 527,12	#42212885	02-310-10-682	PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2025-2157)	1 527,12	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 527,12</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>A</b>	<b>109461</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>				<b>3 737,12</b>
42683686		2026-02-12	189,42	42683686	02-750-10-513	REPLISSAGE DE BONBONNE 33 LBS (CR2026-0439)	189,42	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>189,42</b>
42734552		2026-02-19	231,90	#42734552	02-750-10-513	REPLISSAGE DE BONBONNE DE PROPANE 33 LBS (CR2026-0439)	231,90	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>231,90</b>
42747519		2026-02-20	1 630,00	#42747519	02-310-10-682	PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUN. (CR2026-0438)	1 630,00	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 630,00</b>
42776719		2026-02-25	146,94	#42776719	02-750-10-513	2026-02-25 PROPANE POUR REPLISSAGE DE BONBONNE 33 LBS, ZAMBONIE (CR2026-0439)	146,94	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>146,94</b>
42823562		2026-02-28	1,15	#42823562	02-310-10-682	LOCATION DE RÉSERVOIR PROPANE (CR2026-0438)	1,15	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1,15</b>
42843514		2026-03-03	1 537,71	#42843514	02-310-10-682	PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUN. (CR2026-0438)	1 537,71	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 537,71</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109418</b>		<b>1I0249</b>	<b>ISABELLE LAFLAMME</b>				<b>400,00</b>
205		2026-02-14	400,00	QI GONG_HIVER 1-2	02-793-00-417	(CR2026-0367) HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>400,00</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109439</b>		<b>1I0249</b>	<b>ISABELLE LAFLAMME</b>				<b>400,00</b>
205-2		2026-02-14	400,00	QI GONG_HIVER 1-2	02-793-00-417	(CR2026-0367) HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>400,00</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109391</b>		<b>1J0015</b>	<b>JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE</b>				<b>2 297,55</b>
20260130		2026-01-30	2 297,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DESCRIPTION TECHNIQUE : 260, ROUTE 132	02-610-00-418	(CR2025-1618) HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DESCRIPTION TECHNIQUE : 260	228,00	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DESCRIPTION TECHNIQUE : 260	2 069,55		
							<b>Total:</b>		<b>2 297,55</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-06</b>	<b>A</b>	<b>109399</b>		<b>1J0015</b>	<b>JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE</b>				<b>2 827,94</b>
24-27773		2024-11-07	2 827,94	OFFRE DE SERVICES - LOTISSEMENT POUR ANNEXION AVEC LA VILLE DE DELSON  (CRÉATION DE 3 LOTS EN RAPPORT AVEC LE CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER)  RESPONSABLE : PIERRE-MARC BRUNO (CR2026-0308)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	241,00	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 586,94		
							<b>Total:</b>		<b>2 827,94</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109392</b>		<b>1K0024</b>	<b>KIA ST-CONSTANT</b>				<b>104,03</b>
FK13743		2026-01-19	104,03	#FK13743 2026-01-19 FILTRE AIR 5-091 (CR2026-0313)	02-310-20-649	#FK13743 2026-01-19 FILTRE AIR 5-091	104,03	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>104,03</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109440</b>		<b>1K0047</b>	<b>KILO-BEAUX GÂTEAUX</b>				<b>154,35</b>
327584		2026-02-25	154,35	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	10,35	MICHÈLE MÉNARD	
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	144,00		
							<b>Total:</b>		<b>154,35</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109419</b>		<b>1L0252</b>	<b>LINDA GAGNON</b>				<b>450,00</b>
20260225		2026-02-25	450,00	OGA SUR CHAISE ADAPTÉ_HIVER 1-2 (CR2026-0369)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	450,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>450,00</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109420</b>		<b>1L0344</b>	<b>LOGICIELS SPORT-PLUS INC.</b>				<b>12,27</b>
RBS26000065		2026-02-18	278,51	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2026-0145)	02-711-00-497	INSCRIPTION	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>278,51</b>
RCSP26-000009		2026-02-18	-266,24	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2026-0145)	02-711-00-497	INSCRIPTION	-266,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>-266,24</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109441</b>		<b>1L0344</b>	<b>LOGICIELS SPORT-PLUS INC.</b>				<b>454,15</b>
RBS26000148		2026-02-24	454,15	LIGNE D'URGENCE POUR LA PREMIÈRE HEURE DE LA PÉRIODE D'INSCRIPTION (CR2026-0167)	02-190-00-528	ENTRETIEN	454,15	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>454,15</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-26</b>	<b>A</b>	<b>109462</b>		<b>1L0344</b>	<b>LOGICIELS SPORT-PLUS INC.</b>				<b>741,59</b>
RBS26000144		2026-02-24	741,59	MISE À JOUR LOGICIEL   LUDIK, IC3 ET API (CR2026-0446)	02-190-00-528	ENTRETIEN	741,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>741,59</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109393</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTERE DES FINANCES</b>				<b>305,61</b>
AS-8E8ADB		2026-02-15	101,87	#AS-8E8ADB 2026-02-15 ÉLÉVATEUR VERTICAL HANDICAPÉ HÔTEL DE VILLE (CR2026-0252)	02-310-00-418	#AS-8E8ADB 2026-02-15 ÉLÉVATEUR VERTICAL HANDICAPÉ HÔTEL D	101,87	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>101,87</b>
AS-8E8E86		2026-02-15	101,87	#AS-8E8E86 2026-02-15 FRAIS ANNUELS ASCENSEURS CENTRE-MUNICIPAL (CR2026-0252)	02-310-00-418	#AS-8E8E86 2026-02-15 FRAIS ANNUELS ASCENSEURS CENTRE-MUNI	101,87	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>101,87</b>
AS-8E8E89		2026-02-15	101,87	#AS-8E8E89 FRAIS ANNUELS ÉLÉVATEUR VERTICAL HANDICAPÉ CENTRE AQUATIQUE (CR2026-0252)	02-741-10-536	#AS-8E8E89 FRAIS ANNUELS ÉLÉVATEUR VERTICAL HANDICAPÉ CENT	101,87	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>101,87</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109421</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>18 455,00</b>
FÉVRIER 2026		2026-03-05	18 455,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - FÉVRIER 2026	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - FÉVRIER 2026	18 455,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>18 455,00</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109442</b>		<b>1M0557</b>	<b>MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC</b>				<b>17 390,39</b>
2026-064-EST-MAI		2026-03-09	17 390,39	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX (185-05-25)	02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 313,35	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 077,04		
							<b>Total:</b>		<b>17 390,39</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109422</b>		<b>1M0560</b>	<b>MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT</b>				<b>74,16</b>
22086 01 1804		2026-02-14	65,37	ACHATS_SPA2 (CR2026-0350)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	48,39	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	16,98		
							<b>Total:</b>		<b>65,37</b>
22086 01 5435		2026-02-23	8,79	ACHATS_VERNISSAGE (CR2026-0352)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,79	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>		<b>8,79</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-26</b>	<b>A</b>	<b>109463</b>		<b>1M0560</b>	<b>MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT</b>				<b>362,10</b>
22086 01 0790		2026-03-07	117,17	ACHATS_SPA2 (CR2026-0428)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	94,44	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	22,73		
						<b>Total:</b>	<b>117,17</b>		
22086 01 5499		2026-01-06	38,93	22086 01 5499 LAIT (CR2026-0033)	02-190-00-699	22086 01 5499 LAIT	38,93	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>38,93</b>		
22086 01 7860		2026-02-28	53,91	ACHATS_SPA2 (CR2026-0428)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	53,91	GABRIEL ARMAND	
						<b>Total:</b>	<b>53,91</b>		
22086 01 9305		2026-03-04	24,29	ACHATS_SPA2 (CR2026-0428)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,74	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,55		
						<b>Total:</b>	<b>24,29</b>		
22086 01 9561		2026-01-16	30,84	#22086 01 9561 LAIT (CR2026-0033)	02-190-00-699	#22086 01 9561 LAIT	30,84	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>30,84</b>		
22086 01 9772		2026-03-05	53,78	ACHATS_SPA2 (CR2026-0428)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,21	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	14,57		
						<b>Total:</b>	<b>53,78</b>		
22086 01 9857		2026-03-05	43,18	ACHATS_LOISIRS (CR2026-0429)	02-750-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	43,18	GABRIEL ARMAND	
						<b>Total:</b>	<b>43,18</b>		
<b>2026-03-27</b>	<b>A</b>	<b>109467</b>		<b>1M0560</b>	<b>MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT</b>				<b>463,34</b>
22086 01 4884		2025-12-10	15,61	ACHATS_SPA2 (CR2026-0428)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3,83	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	11,78		
						<b>Total:</b>	<b>15,61</b>		
22086 01 5713		2025-12-12	253,34	ACHATS_LOISIRS (CR2026-0429)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	241,34	GABRIEL ARMAND	
					02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	12,00		
						<b>Total:</b>	<b>253,34</b>		
22086 01 5715		2025-12-12	8,90	ACHATS_LOISIRS (CR2026-0429)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4,31	GABRIEL ARMAND	
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4,59		
						<b>Total:</b>	<b>8,90</b>		
22086 01 6112		2025-12-13	112,63	ACHATS_LOISIRS (CR2026-0429)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	112,63	GABRIEL ARMAND	
						<b>Total:</b>	<b>112,63</b>		
22086 01 7668		2025-12-17	23,45	#22086 01 7668 2025-12-17 LAIT (CR2025-2141)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	23,45	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>23,45</b>		
22086 01 8995		2025-11-26	49,41	ACHATS_LOISIRS (CR2026-0429)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	49,41	GABRIEL ARMAND	
						<b>Total:</b>	<b>49,41</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109423</b>		<b>1M0561</b>	<b>MEDIFICE INVESTISSEMENTS S.E.C.</b>				<b>6 352,37</b>
10021119		2026-01-31	6 352,37	PAIEMENT FACTURES DOSSIER 7151-AMPHITHEATRE SAINT-CONSTANT (570-12-25)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 352,37	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 352,37</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109443</b>		<b>1N0078</b>	<b>NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION</b>				<b>3 730,38</b>
11383		2026-02-24	1 492,16	RADIO MOBILE (CR2026-0094)	02-310-00-342	RADIO MOBILE	1 492,16	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 492,16</b>
11384		2026-02-24	2 238,22	RADIO MOBILE (CR2026-0059)	02-310-00-342	RADIO MOBILE	2 238,22	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 238,22</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109444</b>		<b>1N0131</b>	<b>NÉOLECT INC.</b>				<b>9 270,43</b>
2307504201		2026-01-27	868,06	NSTALLATION DE NOUVELLES MINUTERIES AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2025-2210)	23-708-10-396	NSTALLATION DE NOUVELLES MINUTERIES AU PÔLE CULTUREL ET SPOR	868,06	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>868,06</b>
2307504222		2026-02-04	8 402,37	NSTALLATION DE NOUVELLES MINUTERIES AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2025-2210)	23-708-10-396	NSTALLATION DE NOUVELLES MINUTERIES AU PÔLE CULTUREL ET SPOR	8 402,37	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>8 402,37</b>
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109424</b>		<b>1O0019</b>	<b>ORDRE DES URBANISTES DU QUEBEC</b>				<b>811,99</b>
OUQ-013167		2026-02-17	811,99	COTISATION DES MEMBRES 2026 (CR2026-0234)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	37,60	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-494	ASSOCIATIONS	774,39		
							<b>Total:</b>		<b>811,99</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-03-05	A	109394		1P0227	UAP INC.				2 261,43
540-083298		2026-01-14	75,74	FOURNITURES TP (CR2026-0249)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	75,74	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>75,74</b>
540-083299		2026-01-14	75,74	FOURNITURES TP (CR2026-0249)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	75,74	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>75,74</b>
540-083507		2026-01-16	135,21	FOURNITURES TP (CR2026-0249)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	135,21	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>135,21</b>
540-083513		2026-01-16	51,97	FOURNITURES TP (CR2026-0249)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	51,97	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>51,97</b>
540-083647		2026-01-19	148,82	FOURNITURES TP (CR2026-0249)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	148,82	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>148,82</b>
540-083687		2026-01-19	612,00	FOURNITURES TP (CR2026-0249)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	612,00	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>612,00</b>
540-084214		2026-01-26	321,50	FOURNITURES TP (CR2026-0249)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	321,50	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>321,50</b>
540-084215		2026-01-26	276,26	FOURNITURES TP (CR2026-0249)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	276,26	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>276,26</b>
540-084246		2026-01-26	111,71	FOURNITURES TP (CR2026-0249)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	111,71	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>111,71</b>
540-084392		2026-01-27	96,83	PIÈCES ET FOURNITURES. ENTRETIEN DES VÉHICULES. (CR2026-0047)	02-310-20-649	PIÈCES ET FOURNITURES. ENTRETIEN DES VÉHICULES.	96,83	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>96,83</b>
540-084401		2026-01-27	24,80	PIÈCES ET FOURNITURES. ENTRETIEN DES VÉHICULES. (CR2026-0047)	02-310-20-649	PIÈCES ET FOURNITURES. ENTRETIEN DES VÉHICULES.	24,80	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>24,80</b>
540-085129		2026-02-04	82,08	PIÈCES ET FOURNITURES. ENTRETIEN DES VÉHICULES. (CR2026-0047)	02-310-20-649	PIÈCES ET FOURNITURES. ENTRETIEN DES VÉHICULES.	82,08	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>82,08</b>
540-085537		2026-02-10	248,77	PIÈCES ET FOURNITURES. ENTRETIEN DES VÉHICULES. (CR2026-0047)	02-310-20-649	PIÈCES ET FOURNITURES. ENTRETIEN DES VÉHICULES.	248,77	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>248,77</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109445</b>		<b>1P0227</b>	<b>UAP INC.</b>				<b>4 442,35</b>
540-085714		2026-02-11	420,89	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	420,89	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>420,89</b>
540-085914		2026-02-13	696,74	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	696,74	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>696,74</b>
540-085915		2026-02-13	1 220,28	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 220,28	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 220,28</b>
540-085922		2026-02-13	-90,01	CRÉDIT (CR2026-0160)	02-310-20-649	CRÉDIT	-90,01	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>-90,01</b>
540-085923		2026-02-13	-68,99	BON DE COMMANDE OUVERT POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES PÉRIODE DÉBUTANT LE 11 FÉVRIER 2026 (CR2026-0160)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	-68,99	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>-68,99</b>
540-086036		2026-02-16	155,36	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	155,36	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>155,36</b>
540-086139		2026-02-17	1 006,56	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 006,56	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 006,56</b>
540-086192		2026-02-17	470,71	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	470,71	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>470,71</b>
540-086303		2026-02-18	-456,90	CRÉDIT (CR2026-0160)	02-310-20-649	CRÉDIT	-456,90	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>-456,90</b>
540-086386		2026-02-19	26,62	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	26,62	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>26,62</b>
540-086418		2026-02-19	640,22	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	640,22	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>640,22</b>
540-086480		2026-02-20	380,55	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	380,55	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>380,55</b>
540-086529		2026-02-21	40,32	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	40,32	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>40,32</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109395</b>		<b>1P0599</b>	<b>PROSPRAY CARROSSIER</b>				<b>11 842,43</b>
3842		2026-02-12	11 842,43	RÉPARATION DE LA CAROSSERIE DU 5-008 (CR2025-1738)	02-310-20-542	RÉPARATION DE LA CAROSSERIE DU 5-008	11 842,43	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>11 842,43</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109425</b>		<b>1P0683</b>	<b>PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON</b>				<b>668,99</b>
00233228		2026-02-16	-151,73	CRÉDIT (CR2026-0349)	02-793-00-649	CRÉDIT	-151,73	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>		<b>-151,73</b>
00233229		2026-02-16	124,14	BUFFET_VERNISSAGE (CR2026-0349)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	124,14	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>		<b>124,14</b>
00446642		2026-02-16	696,58	BUFFET_VERNISSAGE (CR2026-0349)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	696,58	MARIANNE PRIMEAU	
							<b>Total:</b>		<b>696,58</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109446</b>		<b>1P0767</b>	<b>PROPULSION TECHNOLOGIES</b>				<b>3 909,15</b>
INV-000142		2026-02-24	3 909,15	APPLICATION SANTÉ MIEUX-ÊTRE POUR LES EMPLOYÉS   ABONNEMENT ANNUEL (CR2026-0274)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 909,15	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 909,15</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109447</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>642,46</b>
3137764879		2026-02-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2026-0101)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE	642,46	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>642,46</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109448</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>5 018,46</b>
3037085918		2026-01-31	2 637,16	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)	02-120-00-420	CONTRAT	2 637,16	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>2 637,16</b>
3037085919		2026-01-31	217,53	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)	02-120-00-420	CONTRAT	217,53	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>217,53</b>
3038225210		2026-02-28	370,73	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)	02-120-00-420	CONTRAT	370,73	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>370,73</b>
3038225211		2026-02-28	1 793,04	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)	02-120-00-420	CONTRAT	1 793,04	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>1 793,04</b>
<b>2026-03-20</b>	<b>A</b>	<b>109454</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>14 747,83</b>
98000336214		2026-02-28	14 747,83	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2026 (CR2026-0386)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	14 747,83	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>14 747,83</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109396</b>		<b>1S0061</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE</b>				<b>336,66</b>
CRC-F-130673		2026-02-06	336,66	PAIEMENT FACTURE #CRC-F-130673 (CR2026-0279)	02-230-00-999	PAIEMENT FACTURE #CRC-F-130673	336,66	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>336,66</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2026-03-12</b>	<b>A</b>	<b>109426</b>		<b>1S0779</b>	<b>SÉCURITÉ NOVATECK</b>				<b>1 476,23</b>
1086782		2026-01-29	1 476,23	APPEL DE SERVICE 25 ET 28 JANVIER 2026 (CR2026-0061)	02-741-10-536	APPEL DE SERVICE 25 ET 28 JANVIER 2026	1 476,23	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 476,23</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109449</b>		<b>1T0119</b>	<b>TELUS MOBILITE</b>				<b>4 904,97</b>
36423452074		2026-02-16	4 904,97	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2026-0100)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452	4 904,97	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>4 904,97</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109397</b>		<b>1T0239</b>	<b>LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.</b>				<b>296,43</b>
28984		2026-02-12	296,43	PRISE RÉSEAU ATDE (CR2026-0194)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	296,43	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>296,43</b>
<b>2026-03-05</b>	<b>A</b>	<b>109398</b>		<b>1T0307</b>	<b>TELUS COMMUNICATIONS INC.</b>				<b>926,70</b>
41172		2026-01-02	926,70	RÉSOLUTION 410-08-25 SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES -2025TP05-AOP DURÉE 3 ANS (410-08-25)	02-310-20-649	RÉSOLUTION 410-08-25 SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT P	926,70	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>926,70</b>
<b>2026-03-26</b>	<b>A</b>	<b>109464</b>		<b>1T0310</b>	<b>TRANSMISSION AUTOMATIQUE CHAMBLY INC.</b>				<b>4 130,67</b>
6997		2026-01-12	4 130,67	VÉRIFICATION DE LA TRANSMISSION (CR2026-0426)	02-310-20-542	VÉRIFICATION DE LA TRANSMISSION	4 130,67	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>4 130,67</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109450</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>90,55</b>
20260306		2026-03-06	90,55	FRAIS MENSUELS   TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (66, RUE DU MAÇON) (CR2026-0102)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	90,55	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>90,55</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109451</b>		<b>1V0209</b>	<b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>				<b>427,71</b>
315372		2026-02-24	427,71	CRAMPONS HIVERNAUX POUR BOTTES DE SÉCURITÉ QUANTITÉL 12 (CR2026-0265)	02-320-00-650	VETEMENTS	427,71	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>427,71</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>109452</b>		<b>1V0246</b>	<b>VALÉRIE BÉDARD</b>				<b>919,80</b>
119		2026-01-29	919,80	ZUMBA GOLD_CARDIO MUSCULATION_HIVER 1-2 (CR2026-0374)	02-711-00-420	CONTRAT	919,80	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>919,80</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2026-03-01 Au: 2026-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-03-26	A	109465		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				919,80
120		2026-01-29	919,80	ZUMBA GOLD_CARDIO MUSCULATION_HIVER 1-2 (CR2026-0374)	02-711-00-420	CONTRAT	919,80	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>	<b>919,80</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>					<b>87</b>			<b>Total :</b>	<b>195 023,16</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>					<b>309</b>			<b>Total :</b>	<b>4 862 037,70</b>

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2026-03-01 Au : 2026-03-31

Compte de banque : Tous

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

<b>Mars 2026</b>	<b>Retrait automatique</b>	<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>105 042,11</b>
------------------	----------------------------	---------------	---------------------	--	--	-------------------

190	mars-26	8 810,15	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	8 810,15	Nathalie Champagne
191		531,40	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	531,40	Nathalie Champagne
310		4 619,17	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 619,17	Nathalie Champagne
340		15 283,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	15 283,88	Nathalie Champagne
413		411,65	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	411,65	Nathalie Champagne
415		10 100,71	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	10 100,71	Nathalie Champagne
712		4 422,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	4 422,54	Nathalie Champagne
730		14 023,02	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	14 023,02	Nathalie Champagne
731			ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740			ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741		15 300,14	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	15 300,14	Nathalie Champagne
750		8 878,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	8 878,91	Nathalie Champagne
751			ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	-	Nathalie Champagne
752			ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770		8 531,28	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	8 531,28	Nathalie Champagne
791		4 411,97	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	4 411,97	Nathalie Champagne
795		3 631,17	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 631,17	Nathalie Champagne
796		6 086,12	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	6 086,12	Nathalie Champagne
797			ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Nathalie Champagne

**Total 105 042,11**

<b>Mars 2026</b>	<b>Retrait automatique</b>	<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>6 150,61</b>
------------------	----------------------------	---------------	--------------------	--	--	-----------------

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

**Total 6 150,61**

Registre des paiements directs	111 192,72
Registre des paiements mars 2026	4 862 037,70
<b>Total - paiements mars 2026</b>	<b>4 973 230,42</b>