

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-16	_	S13290	Transphere	1A0008	AREO FEU LTEE				994,25
F0068965		2026-03-25	994,25	BOTTES CUISSARDES 32" POINTURE: 10 2 PAIRES AJOUT D'UNE 3 ÈME PAIRE DE BOTTE, POINTURE: 9 (CR2026-0456)	02-320-00-650	VETEMENTS	331,41	MATHIEU ROBIN	
					02-320-00-650	VETEMENTS	662,84		
						Total:	994,25		
2026-04-10	_	S13282	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				137,97
129		2026-01-05	137,97	#129 2026-01-05 PLAQUES DE RUE RUE LOUIS-BROSSARD AVEC INSTALLATION SUR PLAQUE DE RUE (CR2026-0468)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	137,97		
2026-04-02	_	S13222	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				137,74
269214		2026-03-12	137,74	PILE DE REMPLACEMENT POUR FREIN D,URGENCE (CR2026-0222)	02-310-20-649	PILE DE REMPLACEMENT POUR FREIN D,URGENCE	137,74	MARC BOUDREAU	
						Total:	137,74		
2026-04-16	_	S13291	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				281,69
269455		2026-03-23	281,69	TRAPPE D'AERATION NOIR (CR2026-0222)	02-310-20-649	TRAPPE D'AERATION NOIR	281,69	MARC BOUDREAU	
						Total:	281,69		
2026-04-30	_	S13354	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				365,57
269506		2026-03-24	261,97	TRAPPE D'AERATION NOIR (FLETTNER) (CR2026-0222)	02-310-20-649	TRAPPE D'AERATION NOIR (FLETTNER)	261,97	MARC BOUDREAU	
						Total:	261,97		
269829		2026-04-02	42,54	MANILLE ANCRAGE 1/2 (CR2026-0479)	02-310-20-649	MANILLE ANCRAGE 1/2	42,54	MARC BOUDREAU	
						Total:	42,54		
269880		2026-04-07	61,06	SANGLE RATCHET 2 X 30 (CR2026-0479)	02-310-20-649	SANGLE RATCHET 2 X 30	61,06	MARC BOUDREAU	
						Total:	61,06		
2026-04-10	_	S13283	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				709,58
1589637		2025-12-18	709,58	#1589637 2025-12-18 INTERRUPTEUR POUR 4-101 (CR2026-0492)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	709,58	MARC BOUDREAU	
						Total:	709,58		
2026-04-23	_	S13316	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				2 707,66
217631		2026-01-31	2 707,66	HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABIL	2 707,66	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 707,66		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	_	S13355	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				384,70
335291		2026-03-05	72,86	AIGUISAGE DE COUTEAU (CR2026-0626)	02-750-10-521	AIGUISAGE DE COUTEAU	72,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	72,86	
335480		2026-03-11	77,96	AIGUISAGE DE COUTEAU (CR2026-0626)	02-750-10-521	AIGUISAGE DE COUTEAU	77,96	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	77,96	
335653		2026-03-18	77,96	AIGUISAGE DE COUTEAU (CR2026-0626)	02-750-10-521	AIGUISAGE DE COUTEAU	77,96	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	77,96	
335885		2026-03-25	77,96	AIGUISAGE DE COUTEAU (CR2026-0626)	02-750-10-521	AIGUISAGE DE COUTEAU	77,96	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	77,96	
336328		2026-04-07	77,96	AIGUISAGE DE COUTEAU (CR2026-0626)	02-750-10-521	AIGUISAGE DE COUTEAU	77,96	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	77,96	
2026-04-23	_	S13317	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				234 715,27
90006849 - MAI		2026-04-20	234 715,27	QUOTE-PART - MAI 2026 (CR2026-0098)	02-370-00-958	QUOTE-PART - MAI 2026	234 715,27	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	234 715,27	
2026-04-02	_	S13223	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				8 276,29
450153		2026-01-16	1 904,04	ACHAT BOUTIQUE (CR2026-0093)	02-741-00-648	ACHAT BOUTIQUE	1 904,04	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	1 904,04	
451092		2026-02-04	3 103,21	ACHAT BOUTIQUE (CR2026-0099)	02-741-00-648	ACHAT BOUTIQUE	3 103,21	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	3 103,21	
452609		2026-03-13	3 269,04	ACHAT POUR BOUTIQUE (CR2026-0311)	02-741-00-648	MATERIEL	3 269,04	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	3 269,04	
2026-04-30	_	S13356	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				4 337,79
12201		2026-03-04	4 337,79	APPEL DE SERVICE (CR2026-0127)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	2 383,21	SÉBASTIEN ROSS	
					02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	344,93		
					02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	1 609,65		
							Total:	4 337,79	
2026-04-16	_	S13292	Transphere	1A0774	ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL				2 223,62
1957		2026-03-23	2 223,62	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (129-03-24)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DAN	2 223,62	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 223,62	
2026-04-02	_	S13224	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				2 443,22
449601		2026-03-12	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	
							Total:	2 443,22	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-09	_	S13251	Transphere	1A0791	AFA GROUPE CONSEIL INC.				2 299,50
065921		2026-03-19	2 299,50	PROPOSITION DE SERVICE DE TRANSITION DE CARRIÈRE (CR2026-0316)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 299,50	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		2 299,50
2026-04-02	_	S13225	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				944,07
447853		2026-03-10	944,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	944,07	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		944,07
2026-04-09	_	S13252	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				587 846,45
85487		2026-04-01	495 866,48	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN 2025-2026 (320-07-24)	02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN	495 866,48	MATHIEU ROBIN	
							Total:		495 866,48
85488		2026-04-01	91 979,97	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL 2025-2026 (460-09-22)	02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL 20	12 264,00	MATHIEU ROBIN	
					02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL 20	79 715,97		
							Total:		91 979,97
2026-04-16	_	S13293	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				402,41
96592		2026-03-24	402,41	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR LEVÉS DE TERRAIN EN PRÉPARATION D'UN PROJET DE LOTISSEMENT & OPÉRATION CADASTRALE EN TERRITOIRE RÉNOVÉ POUR : D O M A I N E G I A C O M O (CR2024-1080)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR LEVÉS DE TERRAIN EN PRÉPA	402,41	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		402,41
2026-04-30	_	S13357	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				747,34
96855		2026-04-08	747,34	PROJET DE LOTISSEMENT ET OPÉRATION CADASTRALE DU LOT 5 393 160 SITUÉ SUR LA RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2025-0775)	02-610-00-418	PROJET DE LOTISSEMENT ET OPÉRATION CADASTRALE DU LOT 5 393	747,34	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		747,34
2026-04-09	_	S13253	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				26,60
6423811		2026-03-11	19,78	FOURNITURES ET BOIS AQUEDUC/ÉGOUT (CR2026-0051)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	19,78	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		19,78
6423813		2026-03-11	6,82	FOURNITURES ET BOIS AQUEDUC/ÉGOUT (CR2026-0051)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	6,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		6,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-16	_	S13294	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				6 046,03
6427070		2026-03-19	-13,66	CRÉDIT (CR2026-0537)	02-310-10-649	CRÉDIT	-13,66	MARC BOUDREAU	
							Total:		-13,66
6427246		2026-03-19	3 507,55	BON DE COMMANDE POUR ACHAT DE BOIS POUR RÉPARATION DES BANDES DE PATINOIRES (CR2026-0431)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	3 507,55	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 507,55
6427249		2026-03-19	10,25	#6427249 DILUANT PEINTURE (CR2026-0537)	02-310-10-649	#6427249 DILUANT PEINTURE	10,25	MARC BOUDREAU	
							Total:		10,25
6427339		2026-03-19	357,77	BON DE COMMANDE POUR ACHAT DE BOIS POUR RÉPARATION DES BANDES DE PATINOIRES (CR2026-0431)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	357,77	MARC BOUDREAU	
							Total:		357,77
6427366		2026-03-19	2 067,96	BATTERIE, 20 VOLTS, MAX., QUANTITÉ: 2 BATTERIE LITHIUM FLEXVOLT, QUANTITÉ: 1 RÂTEAUX À FEUILLES ACIER, 24 DENTS, QUANTITÉ: 2 TAILLE BORDURE, 20 VOLTS, QUANTITÉ: 1 MÈCHES À POINTÉ RAPIDE EN TITANE, QUANTITÉ: 1 TORCHE AVEC GACHETTE 500 000 BTU, QUANTITÉ: 1 ENSEMBLE TORCHE UTILITAIRE, FLAMME PALMÉE, QUANTITÉ: 2 NIVEAU LASER AUTOMATIQUE EN CROIX, QUANTITÉ: 1 TRÉPIED POUR NIVEAU LASER À TÊTE INCLINABLE, 72" ALUMINIUM, QUANTITÉ: 1 CLÉ À CLIQUET À DÉGAGEMENT RAPIDE 1/2", QUANTITÉ: 1 POMPE UTILITAIRE, 1/4 CH, QUANTITÉ: 1 NIVEAU TORPILLE, QUANTITÉ: 1 RUBAN À MESURER FATMAX ÉDITION SPÉDIAL, QUANTITÉ: 1 (CR2026-0435)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	2 067,96	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 067,96
6428252		2026-03-23	51,77	ENTRETIEN DES PARCS (CR2026-0436)	02-750-10-629	ENTRETIEN DES PARCS	51,77	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		51,77
6428384		2026-03-23	64,39	MÉCANIQUE (CR2026-0453)	02-310-20-649	MÉCANIQUE	64,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		64,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	_	S13358	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				328,34
6424367		2026-03-12	137,59	#6424367 VIS BT TP BR, 8 X 2 ET ÉPINETTE SEC 2 X 4 X 8 (CR2026-0637)	02-350-00-649	#6424367 VIS BT TP BR, 8 X 2 ET ÉPINETTE SEC 2 X 4 X 8	137,59	MARC BOUDREAU	
						Total:	137,59		
6426185		2026-03-17	74,58	#6426185 RUBAN PRO-MASK, MEMBRANE SILICONE, MARQUEUR INKZALL NOIR POINTE (CR2026-0637)	02-350-00-649	#6426185 RUBAN PRO-MASK, MEMBRANE SILICONE, MARQUEUR INKZALL	74,58	MARC BOUDREAU	
						Total:	74,58		
6426322		2026-03-17	116,17	#6426322 RONDELLE PARE-CHOC, ÉCROU, VIS BOIS/MET. (CR2026-0637)	02-350-00-649	#6426322 RONDELLE PARE-CHOC, ÉCROU, VIS BOIS/MET.	116,17	MARC BOUDREAU	
						Total:	116,17		
2026-04-16	_	S13295	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				1 398,10
49920		2026-03-31	114,60	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	114,60	MARC BOUDREAU	
						Total:	114,60		
49921		2026-03-31	389,62	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	389,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	389,62		
49922		2026-03-31	252,11	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	252,11	MARC BOUDREAU	
						Total:	252,11		
49923		2026-03-31	252,15	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	252,15	MARC BOUDREAU	
						Total:	252,15		
49924		2026-03-31	389,62	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	389,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	389,62		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-04-30	_	S13359	Transphere	1B0366	BALAIS NOMAD INC				2 256,39
BN08076	2026-03-17	2 256,39	6 BROSSES DE CANIVEAUX 900 MM 3 BROSSES DE DÉSHÉRBAGE 750MM 3 BROSSES DE MÉTAL 750 MM TRANSPORT POUR LE TOUS, 1 PALETTE (CR2026-0400)	02-310-20-649	6 BROSSES DE CANIVEAUX 900 MM 3 BROSSES DE DÉSHÉRBAGE 750MM	2 256,39	MARC BOUDREAU		
						Total:		2 256,39	
2026-04-23	_	S13318	Transphere	1C0058	COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE				74,73
063557	2026-03-30	74,73	PLAQUE DU CONSEIL GLAPIERRE (CR2026-0424)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	74,73	STEPHANE HUARD		
						Total:		74,73	
2026-04-09	_	S13254	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				2 407,30
A560 2026 180065	2026-03-13	2 407,30	#A560 2026 18006569, 2026-03-13 MÉLANGE EC-10 ENROBÉ (CR2026-0407)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	2 407,30	MATHIEU ROBIN		
						Total:		2 407,30	
2026-04-16	_	S13296	Transphere	1C0323	COMBEQ				172,46
47373	2026-03-25	172,46	ADHÉSION 2026 - SERVICE DE L'URBANISME (CR2026-0007)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	172,46	PIERRE-MARC BRUNO		
						Total:		172,46	
2026-04-30	_	S13360	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				5 065,73
191526	2026-03-03	3 679,18	SCIE À BÉTON STIHL 66.7 CC3.2KW DISQUE 14" (CR2026-0189)	02-415-00-649	SCIE À BÉTON STIHL 66.7 CC3.2KW DISQUE 14"	3 679,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 679,18	
191527	2026-03-03	850,79	DISQUE FONTE DUCTILE, D-G80, QUANTITÉ: 2 (CR2026-0236)	02-415-00-649	DISQUE FONTE DUCTILE, D-G80, QUANTITÉ: 2	850,79	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		850,79	
191750	2026-03-25	535,76	RÉSERVOIR D'EAU (CR2026-0401)	02-320-00-649	RÉSERVOIR D'EAU	535,76	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		535,76	
2026-04-30	_	S13361	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				213,73
149000	2026-03-23	97,33	PAIEMENT FACTURE #149000 (CR2026-0519)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	8,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	89,33			
						Total:		97,33	
154793	2026-04-01	116,40	PAIEMENT FACTURE 154793 (CR2026-0672)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	12,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	104,40			
						Total:		116,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-23	_	S13319	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				1 797,06
16618		2026-04-21	1 797,06	LOCATION_NAPPES_VAISSELLE_HOMMAG E AUX BÉNÉVOLES (CR2026-0495)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 797,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 797,06
2026-04-23	_	S13320	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				1 316,08
39723		2026-03-23	1 316,08	CONFECTION D'UNE NOUVELLE PEAU POUR CONSTANTIROUX (CR2026-0448)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 316,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 316,08
2026-04-02	_	S13226	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				73 827,13
ÉCOSC2025012		2026-01-12	15 911,52	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	15 911,52	MAGGY HINSE	
							Total:		15 911,52
ÉCOSC2026001		2026-01-31	32 921,13	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (579-12-25)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	32 921,13	MAGGY HINSE	
							Total:		32 921,13
ÉCOSC2026002		2026-02-28	24 994,48	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (579-12-25)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	24 994,48	MAGGY HINSE	
							Total:		24 994,48
2026-04-03	_	S13247	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				26 519,20
ÉCOSC2025011V1		2025-12-18	26 519,20	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	26 519,20	MAGGY HINSE	
							Total:		26 519,20
2026-04-30	_	S13362	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				31 243,10
ÉCOSC2026003		2026-03-31	31 243,10	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (579-12-25)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	31 243,10	MAGGY HINSE	
							Total:		31 243,10
2026-04-16	_	S13297	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				3 211,25
91008932		2026-02-01	3 211,25	POUR LES SERVICES ET LA MAINTENANCE RÉALISÉS SUR LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS. LIEU DE TRAVAIL: 03-RECR-362 ARENA ST-CONSTANT PÉRIODE DE FACTURATION AU 01/02/2026 (CR2026-0525)	02-750-10-521	POUR LES SERVICES ET LA MAINTENANCE RÉALISÉS SUR LES ÉQUIPEM	3 211,25	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		3 211,25
2026-04-23	_	S13321	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 249,58
A000275653		2026-03-31	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	
							Total:		1 249,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	_	S13363	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				4 653,13
P1280805		2026-01-30	1 603,04	LADDER RACK ASS, #8-071-001 (CR2026-0095)	02-310-20-649	LADDER RACK ASS, #8-071-001	1 603,04	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 603,04
P1310705		2026-03-17	761,29	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE (CR2026-0200)	02-310-20-542	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE	761,29	MARC BOUDREAU	
							Total:		761,29
P1332405		2026-04-07	-42,18	CRÉDIT (CR2026-0200)	02-310-20-542	CRÉDIT	-42,18	MARC BOUDREAU	
							Total:		-42,18
W0487005		2026-03-23	2 330,98	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE (CR2026-0200)	02-310-20-542	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE	2 330,98	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 330,98
2026-04-09	_	S13255	Transphere	1C0976	C3F TELECOM INC				6 925,06
15452		2026-03-13	1 151,18	APPEL DE SERVICE HDV ET BIBLIO (BRIS) (CR2026-0233)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 151,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 151,18
15453		2026-03-13	5 773,88	APPEL DE SERVICE BRIS HDV ET BIBLIO (CR2026-0447)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	5 773,88	STEPHANE HUARD	
							Total:		5 773,88
2026-04-02	_	S13227	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 104,38
55Q1742659		2026-03-11	2 104,38	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/03/2026 AU 14/04/2026 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/03/2026 AU 14/04/2026	2 104,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 104,38
2026-04-16	_	S13298	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				91,18
55Q1747985		2026-03-27	91,18	LOCATION IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2026-0541)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		91,18
2026-04-02	_	S13228	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				812,50
2 - 2026		2026-03-23	812,50	VINIYOGA_HIVER 1-2 (CR2026-0366)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	812,50	GABRIEL ARMAND	
							Total:		812,50
2026-04-16	_	S13299	Transphere	1C1102	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES (CAG)				431,16
ABO1001303		2026-03-27	431,16	FACTURE ABO1001303 1ER AVRIL AU 31 DEC 2025 (CR2026-0538)	02-140-00-494	ASSOCIATIONS	431,16	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		431,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-23	_	S13322	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				11 934,41
1255		2026-03-11	11 934,41	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS BUTTE À GLISSER ET PARC À NEIGE (519-10-23)	02-730-10-513	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS BUTTE À GLISSER ET PARC À NEIGE	1 782,12	GABRIEL ARMAND	
					02-730-10-513	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS BUTTE À GLISSER ET PARC À NEIGE	10 152,29		
						Total:	11 934,41		
2026-04-23	_	S13323	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
47		2026-04-08	400,00	GARDIENS AVERTIS PRÊTS À RESTER SEULS_PRINTEMPS (CR2026-0589)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	400,00		
2026-04-16	_	S13300	Transphere	1C1146	COD3 CORPORATION				361,60
1985		2026-03-26	361,60	FOURNITURE DES SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ À LA COUR MUNICIPALE (CR2026-0227)	02-120-00-419	FOURNITURE DES SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ À LA COUR MUNIC	361,60	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	361,60		
2026-04-23	_	S13324	Transphere	1C1180	CENTRE ARTENSO				2 897,37
2526024		2026-03-24	2 897,37	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	2 897,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 897,37		
2026-04-09	_	S13256	Transphere	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)				670,78
778570		2026-03-06	344,93	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	344,93	MARC BOUDREAU	
						Total:	344,93		
778634		2026-03-07	325,85	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	325,85	MARC BOUDREAU	
						Total:	325,85		
2026-04-30	_	S13364	Transphere	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)				1 358,82
780173		2026-03-31	1 082,88	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	1 082,88	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 082,88		
780799		2026-04-04	275,94	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	275,94	MARC BOUDREAU	
						Total:	275,94		
2026-04-02	_	S13229	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				3 354,92
20260326		2026-03-26	3 354,92	BOBINE DE CÂBLE DMX 5 CONDUCTEURS + MAIN D'OEUVRE (CR2026-0502)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 354,92	STEPHANE HUARD	
						Total:	3 354,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	_	S13365	Transphere	1D0358	DEVELOTECH INC				3 828,25
15105		2026-04-07	3 828,25	BALISE CYCLO-ZONE POUR PISTE CYCLABLE INCLUANT 4 ANCRAGES POUR L'ASPHALTE (BASE NOIRE AVEC COLLANTS JAUNES) 30 UNITÉS (CR2026-0493)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3 828,25	MATHIEU ROBIN	
							Total:		3 828,25
2026-04-30	_	S13366	Transphere	1D0401	DISTRIBUTION LAZURE INC				547,27
00428722		2026-04-02	547,27	COMMANDE D'UN MINI-PUISARD DE 18 POUCES AVEC GRILLE DE FONTE 20 POUCES (CR2026-0571)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	547,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		547,27
2026-04-16	_	S13301	Transphere	1D0455	DÉCORATION BOMBARDIER				3 564,23
140468		2026-03-25	3 564,23	ACHAT ET RÉPARATION DE TOILE POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2026-0128)	02-310-10-649	ACHAT ET RÉPARATION DE TOILE POUR LE CENTRE MUNICIPAL	3 564,23	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 564,23
2026-04-16	_	S13302	Transphere	1D0474	DEC ENVIRO INC.				60 666,56
INV-2618868		2026-02-25	60 666,56	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES (529-11-25)	23-872-10-397	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEM	60 666,56	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		60 666,56
2026-04-02	_	S13230	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				425,41
2026104		2026-03-15	425,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE (CR2025-1498)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE	425,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		425,41
2026-04-09	_	S13257	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				413,91
035234		2026-01-22	226,50	TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE ET TP #035234 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE RELAIS CHAUFFAGE (CR2026-0536)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	226,50	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		226,50
035235		2026-01-21	187,41	TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE ET TP #035234 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE RELAIS CHAUFFAGE (CR2026-0536)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	187,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		187,41
2026-04-23	_	S13325	Transphere	1E0651	EXCAVATION CIVILPRO INC				18 546,62
006598		2026-03-30	18 546,62	FOURNITURE ET 2025UAT07 - INSTALLATIONS DE STRUCTURES POUR DES ARTS PUBLICS (017-01-26)	23-582-10-398	FOURNITURE ET 2025UAT07 - INSTALLATIONS DE STRUCTURES POUR DE	19 522,76	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-07-582	RETENUE	-976,14		
							Total:		18 546,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-09	_	S13258	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				2 299,50
55814		2026-03-19	2 299,50	OFFRE DE SERVICES AFIN D ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE - TERRAIN SITUÉ SUR LA RUE LÉRIGER (CR2026-0282)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES AFIN D ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE - TERRA	2 299,50	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	2 299,50		
2026-04-23	_	S13326	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				2 299,50
55826		2026-03-31	2 299,50	OFFRE DE SERVICES AFIN D ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DE DEUX PARTIES DU LOT 2 180 137 SITUÉE SUR :63, RUE DE L'ÉRIGER (CR2026-0282)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES AFIN D ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DE DE	2 299,50	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	2 299,50		
2026-04-30	_	S13367	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				1 724,63
55836		2026-04-08	1 724,63	L'ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE HYPOTHÉTIQUE D'UNE PARTIE DU LOT 3 800 831 (CR2026-0443)	02-610-00-418	L'ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE HYPOTHÉTIQUE D'UNE P	1 724,63	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	1 724,63		
2026-04-10	_	S13284	Transphere	1E0695	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE				46,90
FS96983		2025-12-01	46,90	IMMATRICULATION SAAQ PRINOTH SW50 (CR2026-0533)	02-310-20-965	IMMATRICULATION	46,90	MARC BOUDREAU	
						Total:	46,90		
2026-04-16	_	S13303	Transphere	1E0760	EQUIPEMENT SMS INC				1 135,50
PSI/20614453		2026-03-24	1 135,50	PIÈCES POUR ROULEAU À ASPHALTE (CR2026-0455)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 135,50	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 135,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-04-09	_	S13259	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				16 413,14
138187	2026-03-01	827,82	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	827,82	MARC BOUDREAU		
						Total:		827,82	
138188	2026-03-01	13 958,42	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	13 958,42	MARC BOUDREAU		
						Total:		13 958,42	
138189	2026-03-01	1 034,78	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 034,78	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 034,78	
138190	2026-03-01	275,94	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	275,94	MARC BOUDREAU		
						Total:		275,94	
138264	2026-03-13	316,18	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	316,18	MARC BOUDREAU		
						Total:		316,18	
2026-04-30	_	S13368	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				17 304,20
135863	2025-08-01	827,82	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	827,82	MARC BOUDREAU		
						Total:		827,82	
137218	2025-12-01	275,94	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	275,94	MARC BOUDREAU		
						Total:		275,94	
138529	2026-04-01	931,30	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	931,30	MARC BOUDREAU		
						Total:		931,30	
138530	2026-04-01	13 958,42	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	13 958,42	MARC BOUDREAU		
						Total:		13 958,42	
138531	2026-04-01	1 034,78	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 034,78	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 034,78	
138532	2026-04-01	275,94	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	275,94	MARC BOUDREAU		
						Total:		275,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	_	S13369	Transphere	1E0793	ÉLÉVAPRO				833,57
85130		2026-04-10	833,57	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS. (534-11-25)	02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71		
					02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71		
					02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71		
					02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,73		
						Total:	833,57		
2026-04-09	_	S13260	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				3 024,61
213119		2026-01-06	275,78	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	275,78	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	275,78		
213120		2026-01-06	392,91	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	392,91	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	392,91		
213125		2026-01-06	41,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	41,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	41,90		
213126		2026-01-06	183,32	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	183,32	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	183,32		
213274		2026-01-12	366,92	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	366,92	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	366,92		
213403		2026-01-15	371,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	371,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	371,80		
213621		2026-01-26	478,12	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	478,12	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	478,12		
213622		2026-01-26	447,67	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	447,67	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	447,67		
213623		2026-01-26	15,74	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	15,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	15,74		
213662		2026-01-27	434,75	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	434,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	434,75		
213663		2026-01-27	15,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	15,70		
2026-04-16	_	S13304	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				66,05
213624		2026-01-26	66,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	66,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	66,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-04-30	_	S13370	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				3 965,50
212657	2025-12-04	324,98	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	191,66	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	133,32			
					Total:	324,98			
213837	2026-02-03	168,63	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	168,63	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	168,63			
214009	2026-02-09	297,78	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	297,78	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	297,78			
214010	2026-02-09	23,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	23,05			
214099	2026-02-12	370,64	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	370,64	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	370,64			
214100	2026-02-12	17,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	17,80			
214372	2026-02-20	425,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	425,40	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	425,40			
214373	2026-02-20	17,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	17,80			
214627	2026-03-03	13,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	13,60			
214628	2026-03-03	359,47	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	359,47	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	359,47			
214629	2026-03-03	211,63	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	211,63	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	211,63			
214673	2026-03-05	250,58	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	250,58	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	250,58			
214674	2026-03-05	104,79	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	104,79	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	104,79			
214675	2026-03-05	447,77	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	447,77	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	447,77			
214676	2026-03-05	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	31,45			
214677	2026-03-05	92,24	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	92,24	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	92,24			
214678	2026-03-05	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	36,70			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
214746	2026-03-10	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
214751	2026-03-10	177,03	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	177,03	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		177,03	
214752	2026-03-10	13,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
215033	2026-03-20	262,92	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	262,92	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		262,92	
215034	2026-03-20	35,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	35,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		35,60	
215045	2026-03-23	230,69	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	230,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		230,69	
215046	2026-03-23	19,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		19,90	
2026-04-23	_	S13327	Transphere	1F0249	FILTRUM CONSTRUCTION				29 433,60
23836	2026-03-31	29 433,60	ENTÉRINEMENT DE CONTRAT - REMPLACEMENT DE MODEMS CELLULAIRE DANS TOUTES LES STATIONS DE POMPAGE DP2025TP14 (CR2025-1708)	23-559-00-131	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	29 433,60	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		29 433,60	
2026-04-30	_	S13371	Transphere	1F0249	FILTRUM CONSTRUCTION				3 727,11
23868	2026-04-10	3 727,11	TRAVAUX MISES À JOUR DES CARTES SIM ET ÉTABLIR LE NOUVEAU LIEN ENTRE LE SCADA ET LES POSTES. VALIDATION DES POSTES, POSTE DUCHATEL DES PINS ET POSTE ST-RÉGIS (CR2026-0634)	02-415-00-528	TRAVAUX MISES À JOUR DES CARTES SIM ET ÉTABLIR LE NOUVEAU LI	3 727,11	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 727,11	
2026-04-23	_	S13328	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				1 149,76
30104536	2026-03-31	1 149,76	BALLONS_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2026-0577)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 149,76	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 149,76	
2026-04-23	_	S13329	Transphere	1F0298	FORMATION S LE DUC DU VIN				603,62
2615	2026-04-01	603,62	ATELIER DE VIN_ESPAGNE_PRINTEMPS (CR2026-0615)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	603,62	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		603,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-09	_	S13261	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				7 039,92
2242362		2026-02-26	977,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2194)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	977,86	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		977,86
2250622		2026-03-11	2 206,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0379)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 206,49	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		2 206,49
2250627		2026-03-11	3 855,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2194)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 855,57	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		3 855,57
2026-04-02	_	S13231	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 943,25
53064		2026-03-10	1 943,25	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2026-0081)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 943,25	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		1 943,25
2026-04-09	_	S13262	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				277,39
1155		2026-01-03	277,39	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	277,39	MARC BOUDREAU	
							Total:		277,39
2026-04-23	_	S13330	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				50,48
53184		2026-04-02	50,48	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2026-0081)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	50,48	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		50,48
2026-04-02	_	S13232	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				471,40
40649		2026-02-01	471,40	40649 (CR2022-0534)	02-310-20-649	40649	471,40	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		471,40
2026-04-03	_	S13248	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				471,40
37991		2025-11-01	471,40	37991 (CR2022-0534)	02-310-20-649	37991	149,47	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	37991	321,93		
							Total:		471,40
2026-04-09	_	S13263	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				8 150,75
600001218245		2026-03-25	7 299,08	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	7 299,08	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		7 299,08
750003002568		2026-03-25	851,67	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	851,67	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		851,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-23	_	S13331	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				795,75
W540498		2026-04-02	795,75	FOURNITURE DE BUREAU (CR20260063)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	795,75	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	795,75	
2026-04-09	_	S13264	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				233,40
F26040523		2026-03-18	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	
							Total:	233,40	
2026-04-09	_	S13265	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				2 012,07
00044827		2026-03-19	287,44	MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR POUR LE SECTEUR HÉRITAGE DU ROUSSILLON (CR2025-1412)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	287,44	
00044830		2026-03-19	1 724,63	MISE À JOUR DE L ÉTUDE DU POSTE DE POMPAGE DU SECTEUR HÉRITAGE DU ROUSSILLON ET DE SA CONDUITE RÉCEPTRICE (CR2026-0201)	02-391-00-411	MISE À JOUR DE L ÉTUDE DU POSTE DE POMPAGE DU SECTEUR HÉRITA	1 724,63	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 724,63	
2026-04-09	_	S13266	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				3 591,02
1183865		2026-01-30	3 591,02	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	3 591,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 591,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-04-10	_	S13285	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				5 094,89
1117539	2025-07-30	63,01	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-470-00-418	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	63,01	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		63,01	
1176293	2025-12-30	4 085,52	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	4 085,52	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4 085,52	
1176294	2025-12-30	77,38	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	77,38	MARC BOUDREAU		
						Total:		77,38	
1176699	2025-12-30	681,57	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	681,57	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		681,57	
1177648	2025-12-31	187,41	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	187,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		187,41	
2026-04-30	_	S13372	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				6 684,83
1183866	2026-01-30	77,38	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	77,38	MARC BOUDREAU		
						Total:		77,38	
1200855	2026-03-31	6 530,07	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	6 530,07	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		6 530,07	
1200856	2026-03-31	77,38	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	77,38	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		77,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-04-03	_	S13249	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				101 753,49
M30016164758	2025-11-30	63 987,88	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	8 353,60	MAGGY HINSE		
				02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	55 634,28			
					Total:	63 987,88			
M30016171961	2025-12-31	37 765,61	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	37 765,61	MAGGY HINSE		
					Total:	37 765,61			
2026-04-30	_	S13373	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				125 460,47
M30016179047	2026-01-31	40 991,16	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	40 991,16	MAGGY HINSE		
					Total:	40 991,16			
M30016185506	2026-02-28	39 095,46	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	39 095,46	MAGGY HINSE		
					Total:	39 095,46			
M30016192248	2026-03-31	45 373,85	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	45 373,85	MAGGY HINSE		
					Total:	45 373,85			
2026-04-23	_	S13332	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				17,48
61403358	2026-04-03	17,48	RETOUR ENVELOPPE #2 PRIX - 2026FIN01-AOP (CR2026-0548)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	17,48	GENEVIÈVE GODIN		
					Total:	17,48			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	_	S13374	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				4 147,74
002180		2026-03-04	250,56	FOURNITURES TP (CR2026-0327)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	250,56	MARC BOUDREAU	
							Total:	250,56	
002187		2026-03-06	1 080,74	FOURNITURES TP (CR2026-0327)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 080,74	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 080,74	
002235		2026-03-25	1 649,48	FOURNITURES TP (CR2026-0433)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	1 649,48	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 649,48	
2182		2026-03-04	145,48	FOURNITURES TP (CR2026-0327)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	145,48	MARC BOUDREAU	
							Total:	145,48	
2192		2026-03-11	49,42	FOURNITURES BIBLIO (CR2026-0177)	02-770-00-670	FOURNITURES BIBLIO	49,42	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	49,42	
2223		2026-03-23	202,29	FOURNITURES TP (CR2026-0432)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	202,29	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	202,29	
2227		2026-03-24	-34,48	CRÉDIT (CR2026-0432)	02-750-10-629	CRÉDIT	-34,48	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	-34,48	
2228		2026-03-24	85,06	FOURNITURES TP (CR2026-0432)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	85,06	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	85,06	
2229		2026-03-24	163,21	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	163,21	MARC BOUDREAU	
							Total:	163,21	
2241		2026-03-24	134,70	FOURNITURES TP (CR2026-0327)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	134,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	134,70	
2242		2026-03-24	255,16	FOURNITURES TP (CR2026-0433)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	255,16	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	255,16	
2249		2026-03-27	10,91	FOURNITURES TP (CR2026-0327)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	10,91	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	10,91	
2250		2026-03-27	155,21	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	155,21	MARC BOUDREAU	
							Total:	155,21	
2026-04-30	_	S13375	Transphere	1G0688	GROUPE SANI-TECH				462,20
INV/2026/1203		2026-04-09	462,20	CROCHET DE NYLON SIMPL FRAIS DE TRANSPORT SOUSSION S1111998-V001 POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0136)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	462,20	MARC BOUDREAU	
							Total:	462,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-02	_	S13233	Transphere	1G0699	GROUPE RAMO INC.				98 097,81
FACCL/02109		2026-03-26	98 097,81	FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION POUR LE PROLONGEMENT D'UN MUR ANTI-BRUIT (126-03-26)	23-840-10-394	FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION POUR LE PROLONGEMENT	98 097,81	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		98 097,81
2026-04-16	_	S13305	Transphere	1G0707	GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC.				4 541,51
INV-215491		2026-03-27	4 541,51	AGENT CONVERSATIONNEL - IA CONTRAT ANNUEL 2026 & 2027) (CR2026-0288)	02-135-00-345	AVIS PUBLICS	4 541,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 541,51
2026-04-23	_	S13333	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				936,51
42		2026-03-30	936,51	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2026-0115)	02-770-00-418	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	900,00	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	36,51		
							Total:		936,51
2026-04-30	_	S13376	Transphere	1I0184	IMPRIMERIE ELITE				661,11
EL07106		2026-04-13	661,11	DRAPEAUX VILLE (5) (CR2026-0416)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	661,11	STEPHANE HUARD	
							Total:		661,11
2026-04-02	_	S13234	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				116,12
INV-48297		2026-03-10	116,12	CARTONS D'INVITATION 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2026-0382)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	116,12	STEPHANE HUARD	
							Total:		116,12
2026-04-09	_	S13267	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				49,44
INV-48382		2026-03-17	49,44	CARTONS D'INVITATION SUPPLÉMENTAIRES 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2026-0421)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	49,44	STEPHANE HUARD	
							Total:		49,44
2026-04-16	_	S13306	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				317,33
INV-48447		2026-03-23	43,69	CARTON ÉCOLE MANGE D'L'AMOUR (CR2026-0471)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	43,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		43,69
INV-48460		2026-03-23	137,97	AFFICHE PARTAGE DE LA ROUTE (CR2026-0475)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		137,97
INV-48510		2026-03-26	135,67	COLLANTS (2E COMMANDE) MANGE D'L'AMOUR (CR2026-0490)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	135,67	STEPHANE HUARD	
							Total:		135,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-23	_	S13334	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				373,66
INV-47829		2026-01-27	310,43	AFFICHAGE FESTIGLOO (CR2026-0470)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	310,43	STEPHANE HUARD	
							Total:	310,43	
INV-48665		2026-04-09	28,74	1- COLLANT COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0564)	02-135-00-649	1- COLLANT COMPLEXE AQUATIQUE	28,74	STEPHANE HUARD	
							Total:	28,74	
INV-48667		2026-04-09	34,49	1- COLLANT COMPLEXE AQUATIQUE 2- AFFICHE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2026-0564)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	STEPHANE HUARD	
							Total:	34,49	
2026-04-30	_	S13377	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				285,14
INV-48701		2026-04-13	285,14	DÉPLIANTS ÉCOCENTRE (CR2026-0574)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	285,14	STEPHANE HUARD	
							Total:	285,14	
2026-04-23	_	S13335	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				143,72
43784		2026-02-11	143,72	FOURNITURE DE COROPLASTS 2026 POUR AVIS PUBLICS À INSTALLER PAR LE SERVICE DE L'URBANISME (CR2026-0156)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	143,72	
2026-04-23	_	S13336	Transphere	110246	INTER-PRO INTERPRÉTATIONS				712,85
001		2026-04-01	712,85	SERVICES D'INTERPRETE POUR LES SÉANCES DE COUR (CR2026-0555)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	712,85	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	712,85	
2026-04-02	_	S13235	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				58,15
779259-1		2026-01-25	58,15	ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2026 (CR2026-0498)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2026	6,71	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2026	51,44		
							Total:	58,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-04-09	_	S13268	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				352,65
782321-1	2026-03-12	129,16	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS (CR2026-0527)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS	10,00	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS	119,16			
					Total:	129,16			
782687-2	2026-03-16	158,83	ÉVÈNEMENT DU 16 MARS (CR2026-0527)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 MARS	138,12	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 MARS	20,71			
					Total:	158,83			
783233-2	2026-03-25	64,66	#782687-2 2026-03-16 REPAS POUR ÉQUIPE DE TRAVAIL POUR BRIS SUR RICHER #783233-2 2026-03-25 REPAS POUR ÉQUIPE D'AQUEDUC #782321-1 2026-03-12 REPAS POUR CONTREMAÎTRES (CR2026-0527)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	57,66	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	7,00			
					Total:	64,66			
2026-04-23	_	S13337	Transphere	1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC				5 173,88
FOR000853	2026-04-01	5 173,88	RENOUVELLEMENT DU LOGICIEL FLEXCOM POUR LA GESTION DES TÉLÉPHONES IP DE LA VILLE (CR2026-0485)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	5 173,88	STEPHANE HUARD		
					Total:	5 173,88			
2026-04-30	_	S13378	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				604,85
132101	2026-03-23	178,34	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 LARI)	02-770-00-680	ACHATS DE LIVRES	164,37	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	13,97			
					Total:	178,34			
132102	2026-03-23	426,51	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 LARI)	02-770-00-681	ACHATS DE LIVRES	393,10	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	33,41			
					Total:	426,51			
2026-04-30	_	S13379	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				346,76
R-528211-7	2026-04-08	346,76	LOCATION MINI-BUS JOURNÉE STRATÉGIQUE DU 15 AVRIL 2026 (CR2026-0558)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	346,76	STEPHANE HUARD		
					Total:	346,76			
2026-04-17	_	S13315	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				804,83
1722505	2025-12-17	804,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	804,83	PIERRE-MARC BRUNO		
					Total:	804,83			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-23	_	S13338	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				12 987,61
1730602		2026-02-24	5 629,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 629,21	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 629,21
1733451		2026-03-24	7 358,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 358,40	NANCY TROTTIER	
							Total:		7 358,40
2026-04-02	_	S13236	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				235,83
7561627		2024-10-29	235,83	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	235,83	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		235,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-04-09	_	S13269	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 732,38
7726864	2026-01-07	44,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	44,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		44,05	
7728391	2026-01-12	122,69	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	122,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		122,69	
7728396	2026-01-12	33,55	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	33,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		33,55	
7728400	2026-01-12	295,73	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	295,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		295,73	
7728873	2026-01-14	10,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		10,45	
7728875	2026-01-14	41,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
7729393	2026-01-16	34,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
7729394	2026-01-16	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7729395	2026-01-16	184,54	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	184,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		184,54	
7729516	2026-01-16	410,96	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	410,96	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		410,96	
7729526	2026-01-16	278,57	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	278,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		278,57	
7729533	2026-01-16	426,88	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	426,88	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		426,88	
7729535	2026-01-16	120,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	120,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		120,70	
7730336	2026-01-19	28,30	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,30	
7730901	2026-01-21	87,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	87,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		87,05	
7730903	2026-01-21	30,39	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	30,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		30,39	
7731309	2026-01-22	-45,05	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-45,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-45,05	
7731312	2026-01-22	60,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		60,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7731315	2026-01-22	268,43	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	268,43	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		268,43
7731317	2026-01-22	229,64	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	229,64	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		229,64
7731319	2026-01-22	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45
2026-04-23	_	S13339	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE			4 335,87
7617956	2025-04-01	40,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		40,90
7659486	2025-08-08	4 294,97	AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DES EMPLOYÉS T.I. (CR2026-0560)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	4 294,97	STEPHANE HUARD	
						Total:		4 294,97
2026-04-30	_	S13380	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE			2 739,47
7717602	2025-12-16	28,30	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		28,30
7733970	2026-02-02	68,15	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	68,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		68,15
7734029	2026-02-02	74,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	74,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		74,45
7735294	2026-02-06	485,31	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	485,31	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		485,31
7736059	2026-02-09	1 091,53	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	1 091,53	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		1 091,53
7736098	2026-02-09	746,38	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	746,38	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		746,38
7736609	2026-02-11	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		20,95
7736610	2026-02-11	54,50	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	54,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		54,50
7738131	2026-02-16	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45
7738485	2026-02-18	72,35	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	72,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		72,35
7738610	2026-02-18	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
7738613	2026-02-18	29,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	29,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		29,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-23	_	S13340	Transphere	1L0270	LEDUC AVOCATS INC.				1 468,37
02573		2026-03-13	1 468,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0520)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 468,37	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 468,37
2026-04-02	_	S13237	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.				90,83
355093		2026-03-13	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	
							Total:		90,83
2026-04-30	_	S13381	Transphere	1L0345	LES PRODUCTIONS DJAM INC.				2 586,94
20260317		2026-03-17	2 586,94	COURS DE DANSE SPECTACLE ROADTRIP VEILLÉE FESTIVE (CR2026-0576)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 586,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 586,94
2026-04-10	_	S13289		1L0350	LAO PRODUCTIONS INC.				6 323,63
20260401		2026-04-01	6 323,63	SPECTACLE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - 1ER VERSEMENT (CR2026-0540)	02-710-00-493	SPECTACLE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - 1ER VERSEMENT	6 323,63	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:		6 323,63
2026-04-23	_	S13341	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				212 401,29
2026-000090		2026-03-31	212 401,29	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (024-01-26**)	02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	113 959,45	VALÉRIE GOULET	
					02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	98 441,84		
							Total:		212 401,29
2026-04-30	_	S13382	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				212 401,29
2026-000079		2026-04-09	212 401,29	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (024-01-26**)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	98 441,84	VALÉRIE GOULET	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	113 959,45		
							Total:		212 401,29
2026-04-09	_	S13270	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				166,09
213744		2026-03-25	166,09	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	166,09	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		166,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-10	_	S13286	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				148,90
213089		2025-12-22	148,90	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	148,90	MATHIEU ROBIN	
							Total:		148,90
2026-04-23	_	S13342	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 551,94
139		2026-04-06	1 551,94	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PLUS (CR2026-0116)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 518,30	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	33,64		
							Total:		1 551,94
2026-04-23	_	S13343	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE				135,00
29		2026-03-28	135,00	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE (CR2026-0353)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	135,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		135,00
2026-04-09	_	S13271	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				17 027,39
02113160		2026-03-13	3 733,65	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 733,65	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 733,65
02113161		2026-03-13	598,36	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	598,36	MARC BOUDREAU	
							Total:		598,36
02116850		2026-03-20	4 435,57	DIESEL CLAIR HIVERNAL (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL	4 435,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 435,57
02116851		2026-03-20	3 143,24	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 143,24	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 143,24
02119246		2026-03-26	2 812,88	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 812,88	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 812,88
02122006		2026-04-01	2 303,69	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 303,69	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 303,69
2026-04-09	_	S13272	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				3 484,23
4479674		2026-02-27	3 484,23	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	3 484,23	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		3 484,23
2026-04-30	_	S13383	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				4 668,45
4488579		2026-03-13	520,83	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	520,83	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		520,83
4492993		2026-03-20	4 147,62	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	4 147,62	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		4 147,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-04-23	_	S13344	Transphere	1M0561	MEDIFICE INVESTISSEMENT				18 434,33
10021132	2026-02-28	5 173,88	AMPHITHEATRE SAINT-CONSTANT (570-12-25)	02-710-00-418	AMPHITHEATRE SAINT-CONSTANT	5 173,88	NANCY TROTTIER		
						Total:		5 173,88	
10021134	2026-02-28	13 260,45	ÉTUDE DE FAISABILITÉ COMPLEXE DE BASEBALL EXTÉRIEUR (530-11-25)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 260,45	NANCY TROTTIER		
						Total:		13 260,45	
2026-04-30	_	S13384	Transphere	1M0563	MEDIAVOIRE INTERACTIF INC				11 497,50
30311	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		
						Total:		5 748,75	
30313	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		
						Total:		5 748,75	
2026-04-09	_	S13273	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				4 672,75
414227	2026-01-29	1 479,82	REPLACEMENT DU MOTEUR DANS LA SALLE DES POMPES AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0015)	02-741-10-536	REPLACEMENT DU MOTEUR DANS LA SALLE DES POMPES AU COMPLEXE	1 479,82	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 479,82	
419102	2026-03-16	3 192,93	EFFECTUER LE REMPLACEMENT DE L'INTERFACE À ÉCRAN TACTILE AINSI QUE 2 CARTES SD (CR2026-0269)	02-741-10-536	EFFECTUER LE REMPLACEMENT DE L'INTERFACE À ÉCRAN TACTILE AIN	3 192,93	MARC BOUDREAU		
						Total:		3 192,93	
2026-04-02	_	S13238	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				59,46
94540792	2026-03-12	59,46	FOURNITURES DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0388)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	26,07	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	19,73			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	13,66			
						Total:		59,46	
2026-04-09	_	S13274	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				146,42
94575150	2026-03-24	146,42	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0476)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	40,12	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,99			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,99			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	33,39			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,82			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	16,83			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,28			
						Total:		146,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-02	_	S13239	Transphere	1N0097	NABCO CANADA				463,75
90206073		2026-03-19	463,75	90206073 APPEL DE SERVICE, DÉPLACEMENT, REMPLACEMENT DE LA PIÈCE BRISÉE ENDROIT: CENTRE MUNICIPAL 19-02-2026 (CR2026-0500)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	463,75	MARC BOUDREAU	
							Total:		463,75
2026-04-30	_	S13385	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				663,26
1-1026687		2026-02-24	275,21	#1-1026687 3", 3" 80-85 M8 (CR2026-0659)	02-413-00-649	#1-1026687 3", 3" 80-85 M8	275,21	MARC BOUDREAU	
							Total:		275,21
1-1026732		2026-02-25	388,05	#1-1026732 3 DURAFLEX BLACK (CR2026-0659)	02-413-00-649	#1-1026732 3 DURAFLEX BLACK	388,05	MARC BOUDREAU	
							Total:		388,05
2026-04-09	_	S13275	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				612,73
F080900		2026-03-15	612,73	SERVICES D'UN COURTIER INFONJAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	612,73	STEPHANE HUARD	
							Total:		612,73
2026-04-23	_	S13345	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				1 057,77
66398		2026-03-31	1 057,77	FORTIAP 241K (CR2026-0462)	23-892-00-132	NON DÉFINI	1 057,77	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 057,77
2026-04-30	_	S13386	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				9 048,53
66399		2026-04-07	9 048,53	FORTIAP 241K (CR2026-0462)	23-892-00-132	NON DÉFINI	9 048,53	STEPHANE HUARD	
							Total:		9 048,53
2026-04-02	_	S13240	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 242,90
STD64945		2026-03-10	1 242,90	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS PG (CR2026-0320)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 242,90	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 242,90
2026-04-30	_	S13387	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 535,72
STD65269		2026-04-10	1 535,72	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS PG (CR2026-0320)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 535,72	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 535,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-10	_	S13287	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				2 375,89
101806		2025-11-09	197,14	RÉPARATION DE CREVAISON POIDS LOURD INCLUS MONTER DÉMONTER 4-043 (CR2025-2214)	02-310-20-542	RÉPARATION DE CREVAISON POIDS LOURD INCLUS MONTER DÉMONTER 4	197,14	MARC BOUDREAU	
							Total:		197,14
101904		2025-11-11	1 476,26	SERVICE ROUTIER D'URGENCE ,DÉMONTER MONTER POIDS LOURDS 3-025 (CR2025-2214)	02-310-20-649	SERVICE ROUTIER D'URGENCE ,DÉMONTER MONTER POIDS LOURDS 3-02	1 476,26	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 476,26
101946		2025-11-12	352,97	GOODRIDE ST100 (CR2025-2214)	02-310-20-649	GOODRIDE ST100	352,97	MARC BOUDREAU	
							Total:		352,97
102192		2025-11-18	80,48	GOODRIDE ST100 10 PR 4-072 (CR2025-2214)	02-310-20-649	GOODRIDE ST100 10 PR 4-072	80,48	MARC BOUDREAU	
							Total:		80,48
102254		2025-11-20	142,57	DÉMONTER MONTER POIDS LOURDS RÉGULIER 3-025 (CR2025-2214)	02-310-20-542	DÉMONTER MONTER POIDS LOURDS RÉGULIER 3-025	142,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		142,57
95147		2025-03-26	126,47	DISPOSITION DE PNEU SURDIMENSIONNÉ 2025-03-26 (CR2025-2214)	02-310-20-542	DISPOSITION DE PNEU SURDIMENSIONNÉ 2025-03-26	126,47	MARC BOUDREAU	
							Total:		126,47
2026-04-02	_	S13241	Transphere	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA				524,12
935699-00		2026-03-12	524,12	PIÈCES POUR RÉPARATION DU KUBOTA (4-095) FILTRES, CANISTER, VALVE, POMPE À ESSENCE ET DÉMARREUR (CR2026-0380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,94	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	498,18		
							Total:		524,12
2026-04-09	_	S13276	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				462,20
371204		2026-02-06	462,20	CLOUS POUR PNEUS POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 5-010 (CR2026-0142)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	462,20	MARC BOUDREAU	
							Total:		462,20
2026-04-02	_	S13242	Transphere	1P0762	PROLOGIK				1 702,98
3404		2026-03-13	1 702,98	LICENCES DE MISE A JOUR ACC6 À UNITY8 (X9) (CR2026-0133)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 702,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 702,98
2026-04-23	_	S13346	Transphere	1P0768	PARTAGE CLUB INC.				14 204,01
1248		2026-03-24	14 204,01	ABONNEMENT VILLE (119-03-26)	02-110-00-811	ABONNEMENT VILLE	14 204,01	NANCY TROTTIER	
							Total:		14 204,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-16	_	S13307	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				8 770,56
5642504		2026-03-02	8 570,92	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2026-0040)	02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	8 570,92	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	8 570,92	
5643725		2026-03-26	199,64	5643725 UNION 40MM, 19MM ET RÉDUCTEUR MXF 3800 (CR2026-0497)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	199,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	199,64	
2026-04-16	_	S13308	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				123 627,16
20260301		2026-03-01	123 627,16	QUOTE-PART (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART	123 627,16	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	123 627,16	
2026-04-09	_	S13277	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				1 100,71
CW33593981		2026-02-02	511,67	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	511,67	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	511,67	
CW33625066		2026-02-09	46,10	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	46,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	46,10	
CW33635118		2026-02-11	38,80	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	38,80	
CW33640733		2026-02-12	31,40	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	31,40	
CW33665915		2026-02-16	129,94	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	129,94	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	129,94	
CW33723932		2026-02-24	38,80	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	38,80	
CW33815017		2026-03-09	79,59	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	79,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	79,59	
CW33815271		2026-03-09	224,41	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	224,41	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	224,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-04-16	_	S13309	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				2 235,33
CW33538488	2026-01-12	109,04	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	109,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		109,04	
CW33546802	2026-01-15	17,84	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	17,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,84	
CW33553832	2026-01-19	878,38	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	878,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		878,38	
CW33570242	2026-01-26	139,44	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	139,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		139,44	
CW33573292	2026-01-27	67,10	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	67,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		67,10	
CW33717672	2026-02-23	34,20	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,20	
CWQ33538489	2026-01-12	127,89	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	127,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		127,89	
CWQ33553833	2026-01-19	399,21	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	399,21	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		399,21	
CWQ33555323	2026-01-19	30,40	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		30,40	
CWQ33570243	2026-01-26	104,79	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	104,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		104,79	
CWQ33573293	2026-01-27	17,80	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
CWQ33625067	2026-02-09	65,00	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	65,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		65,00	
CWQ33635119	2026-02-11	36,70	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
CWQ33665916	2026-02-16	85,94	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	85,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		85,94	
CWQ33718138	2026-02-23	39,80	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	39,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		39,80	
CWQ33723933	2026-02-24	26,25	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,25	
CWQ33815018	2026-03-09	55,55	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	55,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		55,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-04-16	_	S13310	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				102 830,25
MARS 2026	2026-04-02	102 830,25	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2026	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2026	102 830,25	DANIELLE DUCHARME		
						Total:			102 830,25
2026-04-16	_	S13311	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 834,86
92273	2026-03-18	1 834,86	LOCATION IMPRIMANTE CENTRE AQUATIQUE, BIBLIOTHÈQUE, CENTRE MUNICIPAL ET HÔTEL DE VILLE (CR2026-0542)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 834,86	STEPHANE HUARD		
						Total:			1 834,86
2026-04-02	_	S13243	Transphere	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES				1 442 421,25
2026-000002	2026-04-01	1 442 421,25	QUOTE-PART - 2E TRIMESTRE (POMPIER 2026)	02-220-00-951	QUOTE-PART - 2E TRIMESTRE	1 442 421,25	NATHALIE CHAMPAGNE		
						Total:			1 442 421,25
2026-04-30	_	S13388	Transphere	1R0297	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L				3 736,69
3132576	2026-03-28	3 736,69	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE (552-11-22)	02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE	3 352,68	NATHALIE CHAMPAGNE		
				02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE	384,01			
						Total:			3 736,69
2026-04-02	_	S13244	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				2 103,68
39243	2026-02-27	2 103,68	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 103,68	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:			2 103,68
2026-04-09	_	S13278	Transphere	1R0318	RELIURE TRAVACON				1 244,43
142817	2026-03-18	1 244,43	LIVRES À RELIER POUR 2026 (CR2026-0458)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	1 244,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			1 244,43
2026-04-30	_	S13389	Transphere	1R0318	RELIURE TRAVACON				774,36
143098	2026-04-01	774,36	LIVRES À RELIER (CR2026-0458)	02-770-00-639	LIVRES À RELIER	774,36	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			774,36
2026-04-16	_	S13312	Transphere	1R0336	9449-6270 QUÉBEC INC. (RAFAL SPORTS)				2 975,85
20260326	2026-03-26	2 975,85	MAILLOTS ÉQUIPE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE (CR2026-0509)	02-135-00-350	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	2 975,85	STEPHANE HUARD		
						Total:			2 975,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-10	_	S13288	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				1 068,08
40216		2025-10-22	1 068,08	MORTAISE SCHLAGE SÉRIE L GRADE 1, FONCTION ENTREPÔT AVEC INSTALLATION, COMBINAISON SUR LA CLÉ CME, DÉPLACEMENT (CR2025-0331)	23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 068,08	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 068,08
2026-04-23	_	S13347	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				11 492,91
MARS2026		2026-04-21	11 492,91	COTISATION MARS 2026	55-136-80-000	COTISATION MARS 2026	4 215,64	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-80-000	COTISATION MARS 2026	4 256,47		
					55-136-80-000	COTISATION MARS 2026	3 020,80		
							Total:		11 492,91
2026-04-02	_	S13245	Transphere	1S0098	SOQUIJ				26,33
1156750		2026-03-02	26,33	FRAIS CODE ACCES (CR2026-0183)	02-140-00-670	FRAIS CODE ACCES	26,33	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		26,33
2026-04-30	_	S13390	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				11 249,04
97172767		2026-04-08	11 249,04	RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE ET ILLUSTRATOR (CR2026-0381)	02-190-00-528	ENTRETIEN	11 249,04	STEPHANE HUARD	
							Total:		11 249,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	_	S13391	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				9 368,96
401188		2026-02-13	789,00	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	789,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		789,00
401347		2026-02-17	663,00	BREVETS CROIX DE BRONZE - 2025 (CR2025-1000)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		663,00
401421		2026-02-19	718,25	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE - 2025 (CR2025-0999)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	718,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		718,25
401460		2026-02-20	992,75	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	992,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		992,75
401468		2026-02-23	119,25	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	119,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		119,25
401561		2026-02-25	145,75	BREVETS PREMIERS SOINS 2026 (CR2026-0085)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	145,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		145,75
401619		2026-02-27	663,00	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE - 2025 (CR2025-0999)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		663,00
401718		2026-03-03	3 836,46	ACHAT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - FORMATION EN SAUVETAGE (CR2026-0331)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	14,46	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	3 822,00		
							Total:		3 836,46
401763		2026-03-05	723,25	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	723,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		723,25
402245		2026-03-23	718,25	BREVETS CROIX DE BRONZE 2026 (CR2026-0083)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	718,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		718,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-23	_	S13348	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				546,82
0001125905		2025-11-03	103,48	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	22,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	81,48		
						Total:	103,48		
0001125906		2025-11-04	119,81	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	114,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	4,83		
						Total:	119,81		
0001125907		2025-11-05	271,79	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	271,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	271,79		
0001125908		2025-11-06	51,74	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	51,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	51,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-03	_	S13250	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				19 154,76
0000420488		2025-07-01	3 159,98	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	3 159,98	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 159,98
0000420569		2025-07-31	2 780,00	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	2 780,00	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 780,00
0000422192		2025-09-01	876,81	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	876,81	MARC BOUDREAU	
							Total:		876,81
0000424204		2025-10-01	5 290,00	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	5 290,00	MARC BOUDREAU	
							Total:		5 290,00
0000429923		2025-10-31	3 805,67	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	3 805,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 805,67
0000429976		2025-11-30	3 242,30	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	3 242,30	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 242,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	_	S13392	Transphere	1S0792	SYSCO GRAND MONTRÉAL				3 274,38
3314043680		2025-10-27	803,96	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	91,28	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	712,68		
						Total:	803,96		
3314160913		2026-02-05	807,66	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	807,66	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	807,66		
3314164679		2026-02-09	829,20	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	150,80	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	678,40		
						Total:	829,20		
3314173407		2026-02-16	833,56	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	500,87	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	332,69		
						Total:	833,56		
2026-04-30	_	S13393	Transphere	1S0797	SELTO DISTRIBUTION INC.				20 227,83
FAC0001466		2025-12-19	4 343,33	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (402-08-25)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	4 343,33	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	4 343,33		
FAC0001711		2026-01-09	8 771,72	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (402-08-25)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	8 771,72	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	8 771,72		
FAC0002523		2026-04-02	7 112,78	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (402-08-25)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	7 112,78	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	7 112,78		
2026-04-16	_	S13313	Transphere	1S0802	SODEM INC.				11 497,50
024405		2026-03-31	11 497,50	SERVICES PROFESSIONNELS_RESTRUCTURATION, OPTIMISATION ET ENCADREMENT_LOCATIONS DE SALLES (045-02-26)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 497,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	11 497,50		
2026-04-23	_	S13349	Transphere	1S0802	SODEM INC.				5 978,70
024402		2026-03-30	5 978,70	SERVICES PROFESSIONNELS_RESTRUCTURATION, OPTIMISATION ET ENCADREMENT_LOCATIONS DE SALLES (045-02-26)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 978,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	5 978,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-16	_	S13314	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				553,85
17359891-00		2026-03-23	553,85	RUBAN RÉFLICHISSANT, HAUTE INTENSITÉ, PRISMATIQUE, POUR BARRICADE, ORANGE ET BLANC #SGP720 (CR2026-0422)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	553,85	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		553,85
2026-04-23	_	S13350	Transphere	1T0311	TRISTAN THÉRIALTY				530,00
ABD-ST-0001		2026-03-02	250,00	ATELIER DE DESSIN BANDE DESSINÉE_HIVER 1-2 (CR2026-0605)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		250,00
ABD-ST-0002		2026-03-23	280,00	ATELIER DE DESSIN BANDE DESSINÉE_HIVER 1-2 (CR2026-0605)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	280,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		280,00
2026-04-02	_	S13246	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				70 145,82
197819		2026-03-06	70 145,82	QUOTE-PART FRANCHISE COLLECTIVE POUR ASSURANCE DES BIENS ET ASSURANCE RESPONSABILITÉS + HONORAIRES UMQ (REGROUPEMENT ASSURANCE GÉNÉRAL) + PARUTION DE L'APPEL D'OFFRE - ASSURANCE (571-12-25UMQ)	02-190-00-420	CONTRAT	42 574,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	CONTRAT	27,38		
					02-190-00-420	CONTRAT	4 079,44		
					02-190-00-420	CONTRAT	23 465,00		
							Total:		70 145,82
2026-04-09	_	S13279	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				1 777,09
17787430		2026-03-18	1 777,09	FOURNITURES TP (CR2026-0434)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	111,10	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-629	FOURNITURES TP	1 665,99		
							Total:		1 777,09
2026-04-23	_	S13351	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				919,80
041		2026-04-01	919,80	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES (CR2026-0210)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES	919,80	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		919,80
2026-04-09	_	S13280	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				103,25
FF36154		2026-02-26	103,25	FOURNITURES TP (CR2026-0291)	02-310-20-542	FOURNITURES TP	103,25	MARC BOUDREAU	
							Total:		103,25
2026-04-09	_	S13281	Transphere	1V0250	VITALITÉ QUÉBEC MAG INC.				65,00
20135		2026-01-15	65,00	ABONNEMENT MAGAZINE VITALITÉ QUÉBEC POUR 2026 (CR2026-0459)	02-770-00-675	ABONNEMENT MAGAZINE VITALITÉ QUÉBEC POUR 2026	65,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		65,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-23	_	S13352	Transphere	1V0251	VALY PHOTO				500,00
2026-11		2026-03-21	500,00	ATELIER DE PHOTO POUR JEUNES (CR2026-0483)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2026-04-30	_	S13394	Transphere	1Z0006	ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.				1 455,57
170432		2026-04-10	1 455,57	FLECHE DE SIGNALISATION POUR VEHICULE 5-013 (CR2026-0552)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 455,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 455,57
2026-04-23	_	S13353	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				7 059,48
2025-10385REV2		2025-08-31	1 310,72	SERVICE DE GRAPHISME DU BULLETIN MUNICIPAL ET DU GUIDE LOISIRS ANNÉE DE PROLONGATION (493-10-25)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 310,72	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 310,72
2026-10872		2026-03-24	2 874,38	SERVICE DE GRAPHISME DU BULLETIN MUNICIPAL ET DU GUIDE LOISIRS ANNÉE DE PROLONGATION (493-10-25)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 874,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 874,38
2026-10960		2026-03-31	2 874,38	SERVICE DE GRAPHISME DU BULLETIN MUNICIPAL ET DU GUIDE LOISIRS ANNÉE DE PROLONGATION (493-10-25)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 874,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 874,38
Transits générés (excluant les transits annulés)					173			Total :	4 022 197,06
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	
2026-04-02	A	109468		DIVERS	AMÉLIE DUPUIS				250,00
10205		2026-03-19	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE SOUS DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE SOUS DAL	250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		250,00
2026-04-02	A	109469		DIVERS	ETNENI SRIDHAR				12,00
20260326		2026-03-26	12,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	12,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		12,00
2026-04-02	A	109470		DIVERS	LE PETIT POTAGER				4 124,84
20260105		2026-01-05	4 124,84	REMBOURSEMENT DU LOYER PETIT POTAGER DE DÉCEMBRE 2025	01-159-50-000	REMBOURSEMENT DU LOYER PETIT POTAGER DE DÉCEMBRE 2025	4 124,84	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		4 124,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-02	A	109471		DIVERS	PEDREROS RAFAEL IGNACIO				250,00
10222		2026-03-10	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		250,00
2026-04-09	A	109481		DIVERS	BRUNO MOREL				530,00
10156		2026-03-31	100,00	REMBOURSEMENT PERMIS REFUSÉ	01-151-10-000	REMBOURSEMENT PERMIS REFUSÉ	100,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		100,00
10159		2026-03-31	100,00	REMBOURSEMENT PERMIS REFUSÉ	01-151-10-000	REMBOURSEMENT PERMIS REFUSÉ	100,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		100,00
10160		2026-03-31	330,00	REMBOURSEMENT PERMIS REFUSÉ	01-151-10-000	REMBOURSEMENT PERMIS REFUSÉ	330,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		330,00
2026-04-16	A	109495		DIVERS	ALVES DA COSTA, RICARDO				210,10
ALVES DA COSTA		2026-03-29	210,10	REMBOURSEMENT	01-141-62-000	REMBOURSEMENT	210,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		210,10
2026-04-16	A	109496		DIVERS	ASSOCIATION DE HOCKEY FÉMININ DU RICHELIEU				1 000,00
20260331		2026-03-31	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-812	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2026-04-16	A	109497		DIVERS	BOYER JESSICA				500,00
BOYER JESSICA		2026-03-31	500,00	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2026-04-16	A	109498		DIVERS	CARON AUDREY				350,00
CARON AUDREY		2026-03-31	350,00	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		350,00
2026-04-16	A	109499		DIVERS	CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROUSSILLON				1 000,00
2026-03-31		2026-03-31	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-812	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2026-04-16	A	109500		DIVERS	CLUB DE SOCCER ROUSSILLON				1 000,00
SOCCER ROUSSII		2026-03-31	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-812	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2026-04-16	A	109501		DIVERS	CORPORATION FONCIERE PREMIUM A/S MARC-ANDRE NADEAU				289,98
9725-19-2939		2026-04-02	289,98	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-19-2939	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-19-2939	289,98	VALÉRIE GOULET	
							Total:		289,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-16	A	109502		DIVERS	DESCHÈNES JOANNIE				500,00
DESCHÈNES JOAI		2026-03-31	500,00	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2026-04-16	A	109503		DIVERS	EXPORTE-SUPPORTE FOUNDATION				1 000,00
EXPORTE-SUPPO		2026-03-31	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-812	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2026-04-16	A	109504		DIVERS	LANTHIER CAROLINE				1 500,00
LANTHIER CAROL		2026-03-31	1 500,00	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	1 500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 500,00
2026-04-16	A	109505		DIVERS	LEFEBVRE KARINE				150,00
LEFEBVRE-4		2026-01-07	150,00	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		150,00
2026-04-16	A	109506		DIVERS	LEFRANCOIS MARIO				842,65
9618-07-187		2026-04-02	842,65	CRÉDIT SUITE À LA MAJ 2026-03 - 9618-07-187	01-112-60-000	CRÉDIT SUITE À LA MAJ 2026-03 - 9618-07-187	842,65	VALÉRIE GOULET	
							Total:		842,65
2026-04-16	A	109507		DIVERS	MANCHON MELISSA, ROUX PASCAL				200,00
9826-99-3963		2026-04-09	200,00	REMBOURSEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT	200,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:		200,00
2026-04-16	A	109508		DIVERS	MARTEL NICOLAS				1 000,00
9554		2026-04-15	1 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT - 14 RUE DU PARC-DES-MAISONS-MOBILES	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE DÉPLACEMENT D'UN BÂTIME	1 000,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		1 000,00
2026-04-16	A	109509		DIVERS	PADILLA JOSE				150,00
PADILLA		2026-01-07	150,00	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		150,00
2026-04-16	A	109510		DIVERS	RAJOTTE JUDITH				250,00
10211		2026-04-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	NICOLAS GRENIER	
							Total:		250,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-16	A	109511		DIVERS	SÉNÉCHAL MAYA				500,00
		SÉNÉCHAL MAYA 2026-03-31	500,00	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2026-04-16	A	109512		DIVERS	VACHON FLORENCE				500,00
		VACHON FLOREN 2026-03-31	500,00	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE_SOUTIEN À L'EXCELLENCE	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2026-04-23	A	109520		DIVERS	BOUCHARD HÉLÈNE				162,00
		BOUCHARD-6 2026-03-24	162,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	140,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	7,05		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	14,05		
							Total:		162,00
2026-04-23	A	109521		DIVERS	FROLOVA OLGA				162,00
		FROLOVA 2026-03-23	162,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	140,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	7,05		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	14,05		
							Total:		162,00
2026-04-23	A	109522		DIVERS	GUILLEMETTE JULIE				57,00
		GUILLEMETTE 2026-03-18	57,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	49,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	2,48		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	4,94		
							Total:		57,00
2026-04-23	A	109523		DIVERS	GUY MAGUIRE				5 033,86
		20260330 2026-03-30	5 033,86	REMBOURSEMENT DE FRAIS - ACQUISITION PAR LA VILLE DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉ AU 90 MONTÉE ST-RÉGIS	23-891-10-391	REMBOURSEMENT DE FRAIS - ACQUISITION PAR LA VILLE DE LA PROP	5 033,86	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		5 033,86
2026-04-23	A	109524		DIVERS	KIM ALEXANDER				36,00
		KIM 2026-04-20	36,00	REMBOUSEMENT	01-141-81-000	REMBOUSEMENT	12,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOUSEMENT	7,87		
					55-137-12-000	REMBOUSEMENT	15,70		
							Total:		36,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-23	A	109525		DIVERS	LEMAIRE MARILENE				79,50
LEMAIRE-3		2026-04-07	79,50	REMBOURSEMENT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT	69,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	3,46		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	6,90		
						Total:	79,50		
2026-04-23	A	109526		DIVERS	LEWIS VALERIE				11,00
20260417		2026-04-17	11,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	11,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	11,00		
2026-04-23	A	109527		DIVERS	LUPIEN BÉATRICE				180,00
LUPIEN		2026-04-01	180,00	REMBOURSEMENT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT	180,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	180,00		
2026-04-23	A	109528		DIVERS	MCGRATH KAREN				290,00
MCGRATH		2026-03-22	290,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	252,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	12,62		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	25,16		
						Total:	290,00		
2026-04-23	A	109529		DIVERS	MOREAU SYLVIE				162,00
MOREAU-4		2026-03-26	162,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	140,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	7,05		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	14,05		
						Total:	162,00		
2026-04-23	A	109530		DIVERS	RICHARDSON JULIE				38,00
RICHARDSON-2		2026-03-18	38,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	33,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	1,65		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	3,30		
						Total:	38,00		
2026-04-23	A	109531		DIVERS	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE DE LIGNERY				10 000,00
20260421		2026-04-21	10 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-812	AIDE FINANCIÈRE	10 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	10 000,00		
2026-04-23	A	109532		DIVERS	SYLVAIN FRANCE				162,00
SYLVAIN-2		2026-03-25	162,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	140,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	7,05		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	14,05		
						Total:	162,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	A	109547		DIVERS	AMÉLIE DUBOIS				747,34
AMÉLIE DUBOIS		2026-04-17	747,34	CONFÉRENCE DU 30 AVRIL 2026	02-770-00-418	CONFÉRENCE DU 30 AVRIL 2026	747,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	747,34	
2026-04-30	A	109548		DIVERS	ANNICK LEMIEUX				3 000,00
ANNICK LEMIEUX		2026-04-23	3 000,00	ENTENTE-QUITTANCE ET TRANSACTION	02-160-00-995	ENTENTE-QUITTANCE ET TRANSACTION	3 000,00	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	3 000,00	
2026-04-30	A	109549		DIVERS	BELL MOBILITE CELLULAIRE INC.				1 270,39
9927-64-2734		2026-04-23	1 270,39	REMBOURSEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT	1 270,39	VALÉRIE GOULET	
							Total:	1 270,39	
2026-04-30	A	109550		DIVERS	BELLISARIO, SONIA				45,00
BELLISARIO		2025-09-08	45,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	45,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	45,00	
2026-04-30	A	109551		DIVERS	DARIO LAURENCE				2 500,00
DARIO LAURENCE		2026-04-24	2 500,00	RÈGLEMENT DU DOSSIER DE RÉCLAMATION INCIDENT SURVENU	02-190-00-995	RÈGLEMENT DU DOSSIER DE RÉCLAMATION INCIDENT SURVENU	2 500,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 500,00	
2026-04-30	A	109552		DIVERS	ENSEMBLE VOCAL CHANT-O-VENT				500,00
20260423		2026-04-23	500,00	PROGRAMME DE SOUTIEN	02-110-00-812	PROGRAMME DE SOUTIEN	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	500,00	
2026-04-30	A	109553		DIVERS	JEAN-PHILIPPE GUÉNETTE				1 286,55
J-P GUÉNÉT		2026-04-24	1 286,55	RÈGLEMENT DU DOSSIER DE RÉCLAMATION INCIDENT SURVENU	02-190-00-995	RÈGLEMENT DU DOSSIER DE RÉCLAMATION INCIDENT SURVENU	1 286,55	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 286,55	
2026-04-30	A	109554		DIVERS	LA CLÉ DES MOTS				6 630,94
LA CLÉ DES MOTS		2026-04-23	6 630,94	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE	6 630,94	NANCY TROTTIER	
							Total:	6 630,94	
2026-04-30	A	109555		DIVERS	LA CLÉ DES MOTS				1 000,00
2026-04-23		2026-04-23	1 000,00	PROGRAMME DE SOUTIEN	02-110-00-812	PROGRAMME DE SOUTIEN	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 000,00	
2026-04-30	A	109556		DIVERS	NAOMIE HUARD				1 000,00
NAOMIE HUARD		2026-04-23	1 000,00	ENTENTE-QUITTANCE ET TRANSACTION	02-160-00-995	ENTENTE-QUITTANCE ET TRANSACTION	1 000,00	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	1 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	A	109557		DIVERS	OLIVIER BÉGIN				10 000,00
		OLIVIER BÉGIN	2026-04-23	10 000,00	ENTENTE-QUITTANCE ET TRANSACTION	02-160-00-995	ENTENTE-QUITTANCE ET TRANSACTION	10 000,00	JUDITH POMMAINVILLE
							Total:	10 000,00	
2026-04-30	A	109558		DIVERS	PERRIER ANNY-PIER				52,00
		PERRIER	2026-04-25	52,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	52,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	52,00	
2026-04-30	A	109559		DIVERS	TELUS MOBILITE				1 511,74
		9927-64-2734 -3-0	2026-04-23	1 511,74	CRÉDIT À LA SUITE DE LA MAJ 2026-04 - 9927-64-2734-3-003-0000	01-112-60-000	CRÉDIT À LA SUITE DE LA MAJ 2026-04 - 9927-64-2734-3-003-0	1 511,74	VALÉRIE GOULET
							Total:	1 511,74	
2026-04-02	A	109472	Transphère	1B0392	BEAUDOIN BERGERON				6 555,95
		102	2026-03-02	4 275,00	COACHING DE DIRECTION (CR2026-0415)	02-140-00-419	COACHING DE DIRECTION	4 275,00	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	4 275,00	
		104	2026-03-14	2 280,95	COACHING DE DIRECTION (SCT 26-01 COACHING) (CR2026-0415)	02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 280,95	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	2 280,95	
2026-04-02	A	109473		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				69,33
		7862475*	2026-03-07	69,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	69,33	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	69,33	
2026-04-23	A	109533		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				100,61
		240047247	2026-02-05	-25,67	CRÉDIT (CR2026-0186)	02-793-00-649	CRÉDIT	-25,67	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	-25,67	
		515256343	2026-01-31	41,31	FRAIS DE MESSAGERIE_2026 (CR2026-0186)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	41,31	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	41,31	
		525222351	2026-03-28	15,64	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	15,64	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	15,64	
		535249926	2026-03-07	69,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	69,33	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	69,33	
2026-04-16	A	109513		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
		1000-0011175121	2026-03-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2026-0159)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	NATHALIE CHAMPAGNE
							Total:	2 786,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-23	A	109534		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				149,28
1000-0011174824		2026-02-26	149,28	MAIN-D'OEUVRE (ADV) UTILISATION D'EQUIPEMENT DÉNEIGEMENT X-PUBLIC 700032 BICYCLE PATH (CR2026-0596)	02-320-00-522	MAIN-D'OEUVRE (ADV) UTILISATION D'EQUIPEMENT DÉNEIGEMENT X	149,28	MAGGY HINSE	
							Total:		149,28
2026-04-23	A	109535		1C0960	LE COMPLEXE 132				781,85
20402		2026-03-30	781,85	LOCATION D'EQUIPEMENT DE SONORISATION 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2026-0406)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	781,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		781,85
2026-04-23	A	109536		1D0493	DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES CANADA INC				1 448,64
10594807		2026-01-16	362,16	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS IMPRIMANTE GOBE-SOUS À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2025-2215)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS IMPRIMANTE GOBE-S	362,16	STEPHANE HUARD	
							Total:		362,16
10639562		2026-02-13	482,88	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS IMPRIMANTE GOBE-SOUS À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2025-2215)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS IMPRIMANTE GOBE-S	482,88	STEPHANE HUARD	
							Total:		482,88
10684202		2026-03-16	603,60	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS IMPRIMANTE GOBE-SOUS À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2025-2215)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS IMPRIMANTE GOBE-S	603,60	STEPHANE HUARD	
							Total:		603,60
2026-04-24	A	109546		1D0493	DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES CANADA INC				120,72
10533480		2025-12-11	120,72	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS IMPRIMANTE GOBE-SOUS À LA BIBLIOTHÈQUE (2025 À 2030) (CR2025-2215)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	120,72	STEPHANE HUARD	
							Total:		120,72
2026-04-02	A	109474		1E0776	ÉRABLEMENT BON INC.				3 043,01
FAC0739		2026-02-15	3 043,01	TIRE D'ÉRABLE_FESTIGLOO (CR2026-0032)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 043,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 043,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-10	A	109494		1E0779	SERVICE AGRICOLE GUILLET INC.				2 306,74
210493		2025-09-04	2 306,74	DÉPLACEMENT UNITÉ DE SERVICE AU 25 MONTÉE DE LASALINE. ALLER VOIR FAUCHEUSE, BRAS ENDOMMAGÉ, RAPPORTÉ AU GARAGE. (CR2025-2213)	02-310-20-542	DÉPLACEMENT UNITÉ DE SERVICE AU 25 MONTÉE DE LASALINE. ALLE	2 306,74	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 306,74
2026-04-23	A	109537		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				331,20
202600685742		2026-04-01	331,20	AVIS DE MUTATION (CR2026-0213)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	331,20	VALÉRIE GOULET	
							Total:		331,20
2026-04-02	A	109475		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				320,00
12022026		2026-03-09	320,00	BALLES DE PAILLE_FESTIGLOO (CR2026-0361)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	320,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		320,00
2026-04-09	A	109482		1F0415	FRANKLIN EMPIRE INC.				2 156,93
17561176		2026-03-08	2 156,93	SÉCHOIRS POUR CENTRE AQUATIQUE RET+C110V - COMAC (CR2026-0263)	02-741-10-649	SÉCHOIRS POUR CENTRE AQUATIQUE RET+C110V - COMAC	2 156,93	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 156,93
2026-04-09	A	109483		1G0187	GROUPE A & A				489,79
620630		2026-03-19	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		489,79
2026-04-09	A	109484		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				575,42
2050996		2026-02-27	575,42	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 INDIV	575,42	MATHIEU ROBIN	
							Total:		575,42
2026-04-30	A	109560		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				610,46
2058918		2026-03-31	610,46	CONTRAT 2024TP15-AOP FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	VETEMENTS	610,46	MATHIEU ROBIN	
							Total:		610,46
2026-04-09	A	109485		1G0704	17005474 CANADA INC. - GÉNIELAB				1 361,31
1011		2026-03-18	1 361,31	ANIMATION 2026 (CR2026-0214)	02-770-00-418 02-770-00-649	HONORAIRES PROFESSIONNELS PIECES ET ACCESSOIRES	1 246,34 114,97	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 361,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-09 A 109486 1H0003 VULCAIN ALARM 1 264,44									
5272178807		2026-02-09	1 264,44	ENTENTE AVEC LE PROGRAMME HONEYWELL SITE: 25 LASALINE DURÉE DE L'ENTENTE: 1 AN DU 04-01-2026 2 VISITES PAR ANNÉE (CR2026-0026)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	977,00	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	287,44		
							Total:		1 264,44
2026-04-02 A 109476 Transphere 110249 ISABELLE LAFLAMME 500,00									
206		2026-03-26	500,00	QI GONG_HIVER 1-2 (CR2026-0367)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	500,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		500,00
2026-04-30 A 109561 1J0015 JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE 977,29									
26-27971-D		2026-04-10	977,29	DESCRIPTION TECHNIQUE D'UNE PARTIE DU LOT 6 393 572 (CR2026-0513)	02-610-00-418	DESCRIPTION TECHNIQUE D'UNE PARTIE DU LOT 6 393 572	977,29	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		977,29
2026-04-02 A 109477 1L0223 BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES 231,08									
20260310		2026-03-10	231,08	RENOUVELLEMENT 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 - ASSURANCES DES BRIS, BRIS DES ÉQUIPEMENTS ET DÉLITS - 150 2000 1429 9014 (571-12-25BENEV)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 - ASSURANC	231,08	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		231,08
2026-04-09 A 109487 1L0223 BENEVA INC. 95 166,09									
MARS 2026		2026-03-12	95 166,09	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE MARS 2026 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	96 189,64	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	-1 023,55		
							Total:		95 166,09
2026-04-23 A 109538 1L0223 BENEVA INC. 94 868,44									
20260421		2026-04-21	94 868,44	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D'AVRIL 2026 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	95 766,63	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	-898,19		
							Total:		94 868,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-02	A	109478		1L0252	LINDA GAGNON				225,00
HIVER 2026		2026-03-25	225,00	OGA SUR CHAISE ADAPTÉ_HIVER 1-2 (CR2026-0369)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	225,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		225,00
2026-04-09	A	109488		1L0279	LE DEVOIR INC.				405,65
C551404		2026-04-01	405,65	ABONNEMENT ANNUEL AU JOURNAL "LE DEVOIR" ABONNÉ #C551404 FACTURE 16 AVRIL 2026 (CR2026-0501)	02-770-00-675	PERIODIQUES QUEBECOIS	405,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		405,65
2026-04-02	A	109479		1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				67,84
RBS26000170		2026-03-11	67,84	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2026-0145)	02-711-00-497	INSCRIPTION	67,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		67,84
2026-04-22	A	109519		1L0350	LAO PRODUCTIONS INC.				6 323,63
LB118 CORPO		2026-04-22	6 323,63	SPECTACLE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES_LUDOVICK BOURGEOIS (CR2026-0540)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	6 323,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6 323,63
2026-04-16	A	109514		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				27 303,00
MARS 2026		2026-04-02	27 303,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - MARS 2026	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - MARS 2026	27 303,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		27 303,00
2026-04-02	A	109480		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				83,04
22086 01 3631		2026-03-14	51,30	ACHATS_SPA2 (CR2026-0428)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	46,14	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,16		
							Total:		51,30
22086 01 6155		2026-02-25	31,74	#22086 01 6155, 2026-02-25 PRODUITS LAITIERS (CR2026-0345)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	31,74	MAGGY HINSE	
							Total:		31,74
2026-04-16	A	109515		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				65,88
22086 01 1856		2026-03-10	21,16	PRODUITS LAITIERS (CR2026-0526)	02-190-00-699	PRODUITS LAITIERS	21,16	MATHIEU ROBIN	
							Total:		21,16
22086 01 7004		2026-03-23	44,72	PRODUITS LAITIERS (CR2026-0526)	02-190-00-699	PRODUITS LAITIERS	44,72	MATHIEU ROBIN	
							Total:		44,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	A	109562		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				88,94
22086 01 3934		2026-04-09	88,94	CAFÉ ET PRODUITS LAITIERS POUR TP (CR2026-0557)	02-190-00-699	CAFÉ ET PRODUITS LAITIERS POUR TP	88,94	MAGGY HINSE	
							Total:		88,94
2026-04-23	A	109539		1O0082	OTIS				521,45
110402190996		2025-12-15	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 077,62
110402222075		2026-01-12	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 077,62
110402224712		2026-01-17	-1 633,79	CRÉDIT (012-01-24)	02-310-10-536	CRÉDIT	-1 633,79	MARC BOUDREAU	
							Total:		-1 633,79
2026-04-09	A	109490		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				801,85
61327		2026-03-25	299,86	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	299,86	MARC BOUDREAU	
							Total:		299,86
61328		2026-03-25	501,99	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	501,99	MARC BOUDREAU	
							Total:		501,99
2026-04-30	A	109563		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				1 072,95
61234		2026-03-05	1 072,95	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	1 072,95	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 072,95
2026-04-23	A	109540		1P0548	PROMARK - TELECON INC				655,94
INV048124		2026-03-30	655,94	LOCALISATION PRIVÉE AU 1 RIMBAUD, SAINT-CONSTANT, QC J5A 0K7 (CR2026-0359)	23-582-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	655,94	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		655,94
2026-04-16	A	109516		1Q0034	QUADIENT CANADA LTD				149,41
2742145		2026-03-11	149,41	LIQUIDE DE SCELLAGE SURE SEAL (CR2026-0543)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	149,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		149,41
2026-04-09	A	109491		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
3152410749		2026-03-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2026-0101)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-04-30	A	109564		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
3166989257		2026-04-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2026-0101)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,46
2026-04-16	A	109517		1R0312	QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE				197,76
P561680		2026-03-26	197,76	ROULETTES JUMELÉES À BANDE DE ROULEMENT SOUPLE POUR MEUBLES - TIGE À SERRAGE DE FRICTION (CR2026-0487)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	197,76	MARC BOUDREAU	
							Total:		197,76
2026-04-23	A	109541		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				5 804,07
3039065754		2026-03-31	5 377,92	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)	02-120-00-420	CONTRAT	5 377,92	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		5 377,92
3039065755		2026-03-31	426,15	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)	02-120-00-420	CONTRAT	426,15	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		426,15
2026-04-16	A	109518		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				475,03
1063764		2026-01-23	475,03	ASPHALTE FROID (CR2026-0041)	02-320-00-625	ASPHALTE FROID	475,03	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		475,03
2026-04-30	A	109565		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				4 961,17
1063353		2026-01-09	4 961,17	SEL DE TROTTOIR POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2025-1684)	02-330-00-621	SEL DE TROTTOIR POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX	776,08	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-621	SEL DE TROTTOIR POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX	4 185,09		
							Total:		4 961,17
2026-04-09	A	109492		1T0119	TELUS MOBILITE				914,10
36423452075		2026-03-16	914,10	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2026-0100)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	914,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		914,10
2026-04-23	A	109542		1T0299	TOURISME MONTRÉGIE				344,93
3675		2026-03-31	344,93	ADHÉSION ANNUELLE 2026 (CR2026-0514)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	344,93	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		344,93
2026-04-23	A	109543		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				2 450,25
MARS 2026		2026-04-21	2 450,25	COTISATION MARS 2026	55-136-83-000	COTISATION MARS 2026	789,25	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-83-000	COTISATION MARS 2026	877,25		
					55-136-83-000	COTISATION MARS 2026	783,75		
							Total:		2 450,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-01 Au: 2026-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2026-04-23	A	109544		1U0057	URBEX INNOVATIONS INC.			6 754,78
001500		2026-03-13	6 754,78	FOURNITURE DE PROJECTEURS POUR EFFECTUER UN PROJET PILOTE SUR UN POTEAU DU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF DE ST-CONSTANT (CR2025-2039)	23-022-12-750	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 754,78	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	6 754,78
2026-04-09	A	109493		1V0090	VIDEOTRON LTEE			220,70
20260313		2026-03-13	220,70	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET(15, RUE DU PARC) (CR2026-0103)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD
							Total:	220,70
2026-04-23	A	109545		1V0090	VIDEOTRON LTEE			1 213,12
20260327		2026-03-27	149,43	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2026-0104)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	149,43	STEPHANE HUARD
							Total:	149,43
2026-04-03		2026-04-03	622,29	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2026-0105)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	622,29	STEPHANE HUARD
							Total:	622,29
20260410		2026-04-10	441,40	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET(15, RUE DU PARC) (CR2026-0103)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	441,40	STEPHANE HUARD
							Total:	441,40
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				97			Total :	340 627,38
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				270			Total :	4 362 824,44

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2026-04-01 Au : 2026-04-30

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur	Mnt. Pmt			
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Avril 2026	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	88 965,50			
190	avr-26	7 307,75	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	7 307,75	Nathalie Champagne
191	avr-26		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	avr-26	8 297,45	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	8 297,45	Nathalie Champagne
340	avr-26	18 598,65	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage public	18 598,65	Nathalie Champagne
413	avr-26	1 606,38	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	1 606,38	Nathalie Champagne
415	avr-26	7 107,22	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	7 107,22	Nathalie Champagne
712	avr-26	2 987,55	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	2 987,55	Nathalie Champagne
730	avr-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	-	Nathalie Champagne
731	avr-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	avr-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	avr-26	13 535,28	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	13 535,28	Nathalie Champagne
750	avr-26	6 843,27	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	6 843,27	Nathalie Champagne
751	avr-26	2 255,10	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	2 255,10	Nathalie Champagne
752	avr-26	1 051,30	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	1 051,30	Nathalie Champagne
770	avr-26	5 809,68	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 809,68	Nathalie Champagne
791	avr-26	2 691,12	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 691,12	Nathalie Champagne
795	avr-26	3 358,68	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 358,68	Nathalie Champagne
796	avr-26	4 676,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 676,52	Nathalie Champagne
797	avr-26	2 839,55	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	2 839,55	Nathalie Champagne
Total						88 965,50	
avril 2026	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 238,13			
	avr-26		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 238,13	Nathalie Champagne
Total						6 238,13	

Registre des paiements directs	95 203,63
Registre des paiements avril 2026	4 362 824,44
Total - paiements avril 2026	4 458 028,07