

Chèques à déboursier au 10 mars 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUOPRO CITATION				
202500140	2025-02-12	2025-02-12	Fourniture pour le bureau et la bibliothèque	112,33 \$
202500180	2025-02-26	2025-02-26	Portable pour le directeur de la voirie	1 509,37 \$
202500215	2025-03-10	2025-03-10	Fourniture pour le bureau	74,73 \$
				1 696,43 \$
N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND				
202500170	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
202500190	2025-02-27	2025-02-27	Achat pour réunion RISI	46,45 \$
202500199	2025-03-04	2025-03-04	Remb Km réunion à Drummondville	71,50 \$
				197,95 \$
N° fournisseur: 14 INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT				
202500121	2025-02-04	2025-02-04	Frais d'expédition papeterie 2025 par Purolator	45,47 \$
				45,47 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202500152	2025-02-17	2025-02-17	Huile, lumière A-18-A	598,15 \$
				598,15 \$
N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC				
202500195	2025-03-03	2025-03-03	Lumière rue Rémi	413,91 \$
202500194	2025-03-03	2025-03-03	Lumière rue Rémi	413,91 \$
202500218	2025-03-10	2025-03-10	Lumière 110 chemin Fournier	747,34 \$
202500220	2025-03-10	2025-03-10	625084 - ECLAIRAGE PUBLIC	668,22 \$
202500219	2025-03-10	2025-03-10	Lumière 73 chemin Labbé	505,89 \$
				2 749,27 \$
N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.				
202500161	2025-02-24	2025-02-24	TELEPHONE 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2025	381,07 \$
				381,07 \$
N° fournisseur: 50 OXYGÈNE BOIS-FRANCS INC.				
202500193	2025-02-27	2025-02-27	OXYGENE	358,02 \$
				358,02 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202500153	2025-02-17	2025-02-17	Service Inspection Juillet-Août-Septembre 2024	4 465,05 \$
202500181	2025-02-26	2025-02-26	2025-01 : BOUES FOSSES SEPTIQUES	235,82 \$
202500182	2025-02-26	2025-02-26	2025-01 : TRAITEMENT DES MATIÈRES	3 484,93 \$
202500183	2025-02-26	2025-02-26	2025-01 : TRANSPORT ET COLLECTES	12 033,73 \$
202500184	2025-02-26	2025-02-26	2025-01 : TRANSPORT ET COLLECTES CORRECTION	(4 451,01 \$)
202500185	2025-02-26	2025-02-26	2025-01 : ECOCENTRE	2 966,17 \$
				18 734,69 \$
N° fournisseur: 73 A. D. M. Q.				
202500221	2025-03-10	2025-03-10	Munys-clé d'activation	465,65 \$

Chèques à déboursier au 10 mars 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				465,65 \$
N° fournisseur:	74		CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.	
202500162	2025-02-24	2025-02-24	ENTRETIEN FREINTLINER	79,93 \$
				79,93 \$
N° fournisseur:	160		MÉGABURO BOIS-FRANCS	
202500117	2025-02-04	2025-02-04	LECTURE COMPTEUR	2 017,32 \$
202500119	2025-02-04	2025-02-04	Frais gestion annuel service impression	57,49 \$
202500118	2025-02-04	2025-02-04	LECTURE COMPTEUR	10,72 \$
202500202	2025-03-06	2025-03-06	LECTURE COMPTEUR	305,69 \$
202500203	2025-03-06	2025-03-06	LECTURE COMPTEUR	206,11 \$
				2 597,33 \$
N° fournisseur:	196		NADIA HÉBERT	
202500176	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	244		SIDEVIC INC.	
202500137	2025-02-12	2025-02-12	Stover lock nuts 3/4 nc	38,51 \$
202500138	2025-02-12	2025-02-12	O' ring , retainer ring	26,79 \$
				65,30 \$
N° fournisseur:	314		PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	
202500154	2025-02-18	2025-02-18	Urée air 1 (208L)	218,44 \$
				218,44 \$
N° fournisseur:	458		VICTO FREINS DÉMARREURS INC.	
202500142	2025-02-17	2025-02-17	Nett/verre/inox 600g	96,03 \$
				96,03 \$
N° fournisseur:	468		HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.	
202500164	2025-02-24	2025-02-24	Boyau,embout femelle, ferule, presse embout	50,28 \$
				50,28 \$
N° fournisseur:	664		TELUS MOBILITÉ	
202400342	2024-05-02	2024-05-02	CREDIT TÉLÉSURVEILLANCE-VOL DU 2024-06-01 AU 20	(159,13 \$)
				(159,13 \$)
N° fournisseur:	753		VISA DESJARDINS 6011	
202500123	2025-02-04	2025-02-04	Achat d'eau pour le bureau	4,49 \$
202500124	2025-02-04	2025-02-04	Achat de liqueur pour le bureau	10,54 \$
202500127	2025-02-04	2025-02-04	Cocktail-Bénéfice 2025 Marcel et Jacques	320,00 \$
202500147	2025-02-17	2025-02-17	Achat carte et chocolat pour le bureau Dollarama	17,52 \$
202500148	2025-02-17	2025-02-17	Achat eau, jus, liqueur, café pour bureau Maxi	103,52 \$
202500149	2025-02-17	2025-02-17	Achat de rouleau de timbres	427,71 \$
202500186	2025-02-26	2025-02-26	POSTES CANADA (JOURNAL)	136,84 \$
				1 020,62 \$

Chèques à déboursier au 10 mars 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 783 ROGER GRENIER INC.				
202500141	2025-02-12	2025-02-12	Sel à glace pour entrer du Bureau	34,43 \$
				34,43 \$
N° fournisseur: 786 AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS				
202500198	2025-03-04	2025-03-04	Quote-Part 2025	4 165,00 \$
				4 165,00 \$
N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur: 869 SOLUTIONS ZEN MÉDIA				
202500122	2025-02-04	2025-02-04	GESTION DU CONTENU JANVIER 2025	43,12 \$
				43,12 \$
N° fournisseur: 870 ÉRIC MORISSETTE				
202500173	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 901 LIBRAIRIE RENAUD BRAY				
202500139	2025-02-12	2025-02-12	Achat de livre	465,15 \$
				465,15 \$
N° fournisseur: 1034 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.				
202401049	2024-12-16	2024-12-16	Arbre machiné, roulement flange	(311,18 \$)
				(311,18 \$)
N° fournisseur: 1082 ÉQUIPEMENTS FORCIER LTÉE				
202500217	2025-03-10	2025-03-10	Pneu pour Loader	4 369,05 \$
				4 369,05 \$
N° fournisseur: 1085 TOROMONT CAT (QUÉBEC)				
202500132	2025-02-06	2025-02-06	Ens. Tampon, Boulon, Spacer	222,20 \$
				222,20 \$
N° fournisseur: 1180 GUY DUPUIS				
202500172	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97				
202500133	2025-02-06	2025-02-06	Entretien Janvier 2025	1 033,40 \$
202500204	2025-03-06	2025-03-06	Entretien Février 2025	1 033,40 \$
				2 066,80 \$
N° fournisseur: 1188 CLAUDIA QUIRION				
202500175	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$

Chèques à déboursier au 10 mars 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				80,00 \$
N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON				
202500166	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1198 TRANSPORT GUY HAMEL				
202500213	2025-03-10	2025-03-10	LAME AU CARBURE, RESSORT, RONDELLE	1 188,23 \$
				1 188,23 \$
N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.				
202500151	2025-02-17	2025-02-17	Propane	621,29 \$
202500187	2025-02-26	2025-02-26	Propane	798,18 \$
				1 419,47 \$
N° fournisseur: 1260 PNEUS FT INC.				
202500178	2025-02-26	2025-02-26	Camion demonter monter, valve, michelin XDE usagé	223,86 \$
				223,86 \$
N° fournisseur: 1261 JOSÉANE TURGEON				
202500174	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1263 JACQUES PEPIN				
202500171	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202500120	2025-02-04	2025-02-04	Remb Km pour achat d' eau et liqueur	14,82 \$
202500146	2025-02-17	2025-02-17	Remb Km pour achat d' eau et liqueur	21,13 \$
202500159	2025-02-19	2025-02-19	Remb Km dépôt à la caisse	18,20 \$
202500169	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
				134,15 \$
N° fournisseur: 1268 DHC AVOCATS				
202500160	2025-02-19	2025-02-19	Honoraire requête en accréditation janvier 2025	5 865,01 \$
202500188	2025-02-27	2025-02-27	Honoraire forfait téléphonique	459,90 \$
202500189	2025-02-27	2025-02-27	Honoraire requête en accréditation Janivie 2025	5 217,00 \$
				11 541,91 \$
N° fournisseur: 1279 Agence du Revenu du Canada				
202300696	2023-09-04	2023-09-04	Crédit fournisseur cotisation	(3 492,59 \$)
				(3 492,59 \$)
N° fournisseur: 1314 Jean Thibault				
202500167	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
				80,00 \$

Chèques à déboursier au 10 mars 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1326 Késy Inc.				
202500179	2025-02-26	2025-02-26	2 ailes de plastique usagé chargeur sur roue	195,45 \$
				195,45 \$
N° fournisseur: 1351 CRSBP du Centre-du-Québec, (Réseau Biblio)				
202500135	2025-02-12	2025-02-12	Pellicule plastique Polyguard	155,22 \$
202500136	2025-02-12	2025-02-12	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2025	10 399,78 \$
				10 555,00 \$
N° fournisseur: 1369 9393-8942 Québec Inc				
202500163	2025-02-24	2025-02-24	Goupille MTD	12,77 \$
202500177	2025-02-26	2025-02-26	Génératrice,Goupille MTD	678,30 \$
				691,07 \$
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202500165	2025-02-24	2025-02-24	Lave-galce et Antigél Diesel	130,29 \$
202500205	2025-03-06	2025-03-06	Relai 30/40	16,04 \$
				146,33 \$
N° fournisseur: 1374 Karl Peguy Saint-Fort				
202500196	2025-03-03	2025-03-03	Remb Kilometrage Février 2025	70,76 \$
202500197	2025-03-03	2025-03-03	SERVICE 24 FÉVRIER AU 3 MARS 2025	2 819,67 \$
202500216	2025-03-10	2025-03-10	SERVICE DU 4 AU 10 MARS 2025	1 307,67 \$
				4 198,10 \$
N° fournisseur: 1393 Dominique Auclair				
202500210	2025-03-06	2025-03-06	REMB. CARBURANT ENTRETIEN PATINOIRE 2024-2025	20,03 \$
202500211	2025-03-06	2025-03-06	REMB. CARBURANT ENTRETIEN PATINOIRE 2024-2025	30,01 \$
202500212	2025-03-06	2025-03-06	REMB. CARBURANT ENTRETIEN PATINOIRE 2024-2025	31,43 \$
				81,47 \$
N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier				
202500155	2025-02-18	2025-02-18	Achat matériel de bricolage projet bibliothèque	10,25 \$
202500156	2025-02-18	2025-02-18	Achat matériel de bricolage projet bibliothèque	87,84 \$
202500157	2025-02-18	2025-02-18	Achat matériel de bricolage projet bibliothèque	7,35 \$
				105,44 \$
N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE				
202500168	2025-02-26	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1415 Harnois Énergies inc.				
202500130	2025-02-04	2025-02-04	Carburant Diesel Vrac	5 894,02 \$
202500158	2025-02-18	2025-02-18	Carburant Diesel Vrac	5 243,58 \$
202500214	2025-03-10	2025-03-10	Carburant Diesel Vrac	6 239,76 \$
				17 377,36 \$

Chèques à déboursier au 10 mars 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1422 Méliissa Roberge				
202500192	2025-02-27	2025-02-27	Remb Km Dépôt Caisse	18,20 \$
				18,20 \$
N° fournisseur: 1427 Visa Desjardins DG 4024				
202500143	2025-02-17	2025-02-17	Inscription Congres AQTR 2025 Jean Thibault	1 586,66 \$
202500144	2025-02-17	2025-02-17	Adhésion AQTR 2025 Jean Thibault	247,20 \$
202500150	2025-02-17	2025-02-17	ADOBE	35,63 \$
202500191	2025-02-27	2025-02-27	ADOBE	35,63 \$
202500200	2025-03-04	2025-03-04	Assurance juridique et PAE ADMQ 2025 (Annick)	548,70 \$
				2 453,82 \$
N° fournisseur: 1440 Océanne Côté				
202500131	2025-02-05	2025-02-05	Entente victo-Hockey automne 2024	350,00 \$
				350,00 \$
Total des déboursés:				88 112,17 \$