

Chèques à déboursier au 1 mai 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION				
202500300	2025-04-28	2025-04-28	Fourniture pour le bureau	216,73 \$
202500298	2025-04-28	2025-04-28	Fourniture pour le bureau	56,78 \$
202500297	2025-04-28	2025-04-28	Achat livres bibliothèque	444,26 \$
202500299	2025-04-28	2025-04-28	Fourniture pour le bureau	4,83 \$
				722,60 \$
N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND				
202500349	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202500337	2025-04-30	2025-04-30	PITMAN ARM SUR CAMION INTER	392,69 \$
202500331	2025-04-30	2025-04-30	JOINT	2,62 \$
202500338	2025-04-30	2025-04-30	RÉPARATION PIT MAN ARM LOUSSE - CAMION INTER.	672,00 \$
				1 067,31 \$
N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC				
202500305	2025-04-29	2025-04-29	ÉCLAIRAGE PUBLIC - 815 et 817 RUE DES HAIES	1 011,78 \$
202500306	2025-04-29	2025-04-29	625084 - ECLAIRAGE PUBLIC	750,90 \$
				1 762,68 \$
N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.				
202500324	2025-04-29	2025-04-29	TÉLÉPHONE DU 16 AVRIL AU 15 MAI	373,45 \$
				373,45 \$
N° fournisseur: 59 LES POMPES GARAND INC.				
202500336	2025-04-30	2025-04-30	ROTABUSE	107,26 \$
				107,26 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202500316	2025-04-29	2025-04-29	2025-03 : TRAITEMENTS DES MATIÈRES	2 472,17 \$
202500313	2025-04-29	2025-04-29	2025-03 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	1 492,27 \$
202500317	2025-04-29	2025-04-29	2025-03 : ECOCENTRE	98,88 \$
202500318	2025-04-29	2025-04-29	VENTE POUR TAXES 2025 - FRAIS DOSSIER	687,54 \$
202500314	2025-04-29	2025-04-29	FRAIS INFORMATIQUE 2024	5 875,56 \$
202500312	2025-04-29	2025-04-29	SURCHARGE CARBURANT BFS JUILLET A DECEMBRE	1 092,18 \$
202500315	2025-04-29	2025-04-29	2025-03 :TRANSPORT ET COLLECTES	3 910,39 \$
202500356	2025-04-30	2025-04-30	QUOTES-PARTS VERSEMENT #3	54 032,11 \$
202500359	2025-05-01	2025-05-01	2025-02: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	235,82 \$
202500360	2025-05-01	2025-05-01	2025-02 : ECOCENTRE	25,81 \$
202500358	2025-05-01	2025-05-01	2025-02: TRANSPORT ET COLLECTE	3 910,39 \$
202500357	2025-05-01	2025-05-01	2025-02 : TRAITEMENTS DES MATIERES	1 655,71 \$
				75 488,83 \$
N° fournisseur: 71 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA				
202500307	2025-04-29	2025-04-29	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMM	282,08 \$

Chèques à déboursier au 1 mai 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				282,08 \$
N° fournisseur:	196	NADIA HÉBERT		
202500355	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	244	SIDEVIC INC.		
202500322	2025-04-29	2025-04-29	PILLOW SET SC POUR BALAI MECANIQUE	46,87 \$
				46,87 \$
N° fournisseur:	308	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.		
202500304	2025-04-29	2025-04-29	COLLECTES 2928 RG 8 + 1046 RG +519 RTE DE LA COU	281,45 \$
				281,45 \$
N° fournisseur:	458	VICTO FREINS DÉMARREURS INC.		
202500326	2025-04-29	2025-04-29	BOUGIE PRECHAUFFAGE	19,79 \$
				19,79 \$
N° fournisseur:	468	HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.		
202500333	2025-04-30	2025-04-30	EMBOUT MALE , FERULE, PRESSE EMBOUT	10,14 \$
				10,14 \$
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:	723	LUMICOM		
202500311	2025-04-29	2025-04-29	PLAQUETTE DE NO. POTEAUX	434,04 \$
				434,04 \$
N° fournisseur:	753	VISA DESJARDINS 6011		
202500328	2025-04-29	2025-04-29	ACHAT LIQUEUR, EAU POUR BUREAU IGA	33,06 \$
202500327	2025-04-29	2025-04-29	POSTE CANADA JOURNAL MARS 2025	117,96 \$
				151,02 \$
N° fournisseur:	819	VFD VICTO FREINS DÉMARREUR INDUSTRIEL		
202500332	2025-04-30	2025-04-30	SS. 32.00 X 47.00 X 7.00 POUR F-450	7,07 \$
				7,07 \$
N° fournisseur:	843	PITNEY BOWES		
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur:	870	ÉRIC MORISSETTE		
202500352	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	1034	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.		

Chèques à déboursier au 1 mai 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202401049	2024-12-16	2024-12-16	Arbre machiné, roulement flange	(311,18 \$)
202500334	2025-04-30	2025-04-30	DENT SCAR, BARRURE -BRAS SCARIFICATEUR	341,48 \$
				30,30 \$
N° fournisseur: 1058 ABAT EXTERMINATION				
202500323	2025-04-29	2025-04-29	FORFAIT SAISONNIER 2025	454,15 \$
				454,15 \$
N° fournisseur: 1072 TECHNIC ÉLECTRIQUE (2972-4226 QUÉBEC IN				
202500325	2025-04-29	2025-04-29	VERIFIER PROBLEME AVEC DISJONCTEUR TROP CHA	181,09 \$
				181,09 \$
N° fournisseur: 1122 CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.				
202500310	2025-04-29	2025-04-29	CERTIFICAT VÉRIFICATION MÉCANIQUE F450	306,52 \$
				306,52 \$
N° fournisseur: 1180 GUY DUPUIS				
202500351	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1188 CLAUDIA QUIRION				
202500354	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON				
202500344	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1238 HYDRAULIQUE LAVIGNE INC.				
202500335	2025-04-30	2025-04-30	PROBLÈME ELECTRIQUE NIVELEUSE - RÉPARATION	516,82 \$
				516,82 \$
N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.				
202500303	2025-04-29	2025-04-29	PROPANE	309,44 \$
				309,44 \$
N° fournisseur: 1260 PNEUS FT INC.				
202500320	2025-04-29	2025-04-29	VALVE BRASS CALCIUM JOINT TORIQUE HALTEC	599,02 \$
202500321	2025-04-29	2025-04-29	RÉPARATION PNEU CAMIONNETTE	50,48 \$
				649,50 \$
N° fournisseur: 1261 JOSÉANE TURGEON				
202500309	2025-04-29	2025-04-29	REMB. ACHAT PANIER CADEAU DEPART KARL ÉRABLE	15,50 \$
202500308	2025-04-29	2025-04-29	REMB. ACHAT PANIER CADEAU DEPART KARL DOLLOR	10,06 \$
202500353	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				105,56 \$
N° fournisseur: 1263 JACQUES PEPIN				

Chèques à déboursier au 1 mai 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202500350	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202500292	2025-04-22	2025-04-22	Remb km dépôt à la caisse	18,20 \$
202500293	2025-04-22	2025-04-22	Remb km iga	14,82 \$
202500347	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				113,02 \$
N° fournisseur: 1268 DHC AVOCATS				
202500302	2025-04-29	2025-04-29	HONORAIRE REQUÊTE ACCRÉDITATION MARS 2025	690,43 \$
				690,43 \$
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				
202500345	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202500301	2025-04-28	2025-04-28	SAVON MAIN GARAGE MUNICIPAL	36,79 \$
202500330	2025-04-30	2025-04-30	JB WELD POXY RAPIDE	20,67 \$
202500329	2025-04-30	2025-04-30	FILTRE À L'HUILE F-450	38,23 \$
				95,69 \$
N° fournisseur: 1388 Ouellet et Courchesne				
202500319	2025-04-29	2025-04-29	CONTRAT DENEIGEMENT BORNE SECHE LAC VERT 20	675,48 \$
				675,48 \$
N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier				
202500295	2025-04-28	2025-04-28	Achat bonbon pour bibliothèque Aliment. Du Lac	18,39 \$
202500296	2025-04-28	2025-04-28	Remb. Repas formation Trois-Rivières rest. Cuisto	26,12 \$
				44,51 \$
N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE				
202500346	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge				
202500348	2025-04-30	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1442 Visa Desjardins Jean 2014				
202500341	2025-04-30	2025-04-30	REMBOURSEMENT PARTS CITY FJ595	(175,91 \$)
202500340	2025-04-30	2025-04-30	INJECTEUR CARBURANT PARTS CITY F-450	555,33 \$
202500339	2025-04-30	2025-04-30	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX CANAC PARC CROTEA	(80,49 \$)

Chèques à déboursier au 1 mai 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				298,93 \$
N° fournisseur: 1447 PARTS CITY				
202500342	2025-04-30	2025-04-30	JOINT BOITIER DIR BIELLE PEND. F-450	18,67 \$
				18,67 \$
N° fournisseur: 1448 FERME GAGNON & FILS				
202500343	2025-04-30	2025-04-30	TRANSPORT DE PELLE MECANIQUE	804,83 \$
				804,83 \$
Total des déboursés:				83 152,64 \$