

Chèques à déboursier au 2 juin 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUOPRO CITATION				
202500371	2025-05-21	2025-05-21	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	34,60 \$
202500406	2025-05-26	2025-05-26	LECTURE COMPTEUR 6 MARS AU 25 AVRIL 2025	794,50 \$
202500407	2025-05-26	2025-05-26	LECTURE COMPTEUR 25 AVRIL AU 25 MAI 2025	1 170,74 \$
				1 999,84 \$
N° fournisseur: 12 MINISTÈRE REVENU CANADA				
202500361	2025-04-30	2025-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419	4 175,82 \$
				4 175,82 \$
N° fournisseur: 13 MINISTRE REVENU QUEBEC				
202500362	2025-04-30	2025-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419	11 661,19 \$
				11 661,19 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202500373	2025-05-21	2025-05-21	LIVRE RONDE DE SECURITÉ	54,73 \$
202500420	2025-05-28	2025-05-28	A-12-G CLIGNOTANT POUR PAYSTAR INTER 2009	25,90 \$
202500433	2025-05-29	2025-05-29	ECROU	22,08 \$
				102,71 \$
N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC				
202500381	2025-05-21	2025-05-21	625084 - ECLAIRAGE PUBLIC	759,22 \$
202500382	2025-05-21	2025-05-21	624947 - BUREAU/SALLE/BIBLIO	843,32 \$
202500383	2025-05-21	2025-05-21	538038 - ÉCLAIRAGE RUES	342,83 \$
202500392	2025-05-22	2025-05-22	624863 - PAVILLON	47,19 \$
				1 992,56 \$
N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.				
202500391	2025-05-22	2025-05-22	TÉLÉPHONE DU 16 MAI AU 15 JUIN	373,45 \$
				373,45 \$
N° fournisseur: 196 NADIA HÉBERT				
202500428	2025-05-28	2025-05-28	REMB. REPAS NEGOT SYNDICAT / BENNY & CO	18,98 \$
				18,98 \$
N° fournisseur: 244 SIDEVIC INC.				
202500436	2025-05-29	2025-05-29	WALTER BROUSSE HUILE BOLTS LOCK NUT	101,53 \$
				101,53 \$
N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.				
202500437	2025-06-02	2025-06-02	BAC BRUN SUPPLÉMENTAIRE 92, ROUTE VIGNEAULT	163,57 \$
				163,57 \$
N° fournisseur: 314 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE				
202500386	2025-05-22	2025-05-22	RUBIA OPT. 1500 5w40	1 815,14 \$
				1 815,14 \$

Chèques à déboursier au 2 juin 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 359 PLOMBERIE PHCB INC.				
202500402	2025-05-22	2025-05-22	EVIER ET ROBINET POUR PARC CROTEAU	382,87 \$
				382,87 \$
N° fournisseur: 427 DÉPANNEUR JUTRAS INC.				
202500419	2025-05-26	2025-05-26	DIESEL ET ESSENCE	38,28 \$
202500418	2025-05-26	2025-05-26	ESSENCE POUR TONDEUSE PARC CROTEAU	50,20 \$
				88,48 \$
N° fournisseur: 458 VICTO FREINS DÉMARREURS INC.				
202500435	2025-05-29	2025-05-29	LUBRIFIANT PENETRANT	24,37 \$
				24,37 \$
N° fournisseur: 468 HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.				
202500379	2025-05-21	2025-05-21	ENS. REPARATION SEAL BEARING BALAI MECANIQUE	321,48 \$
202500380	2025-05-21	2025-05-21	VÉRIFIER ÉTAT INTERNE MOTEUR BALAI MECANIQUE	157,29 \$
202500431	2025-05-29	2025-05-29	EMBOUT MALE, FERULE, PRESSE EMBOUT, ADAPTEUR	27,48 \$
202500432	2025-05-29	2025-05-29	BOYAU, EMBOUT FEMELLE, FERULE, JOINTE TORIQUE,	189,29 \$
				695,54 \$
N° fournisseur: 509 CAPEX PIÈCES DE CARROSSERIES				
202500430	2025-05-29	2025-05-29	HARDENER - LOW VOC MEDIUM	252,62 \$
				252,62 \$
N° fournisseur: 656 TOLE ART INC.				
202500404	2025-05-22	2025-05-22	TOP S/S AVEC DADO ET TROU EVIER / PARC CROTEAU	379,42 \$
				379,42 \$
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				
202500395	2025-05-22	2025-05-22	ACHAT FEUILLES PROCÈS-VERBAUX CODE DUCHARM	634,31 \$
202500396	2025-05-22	2025-05-22	REMB. FORMATION GESTION FIN. MUNICIPALE	(430,29 \$)
202500397	2025-05-22	2025-05-22	ACHAT D'EAU ET LIQUEUR POUR BUREAU / MAXI	49,96 \$
202500398	2025-05-22	2025-05-22	ABONNEMENT CANVA 1 AN	150,00 \$
202500399	2025-05-22	2025-05-22	RETOUR INSTRUMENT DE MUSIQUE	(43,69 \$)
202500394	2025-05-22	2025-05-22	POSTE CANADA JOURNAL MAI 2025	108,53 \$
202500429	2025-05-28	2025-05-28	ACHAT FEUILLE PROCÈS-VERBAUX / CODE DUCHARM	634,30 \$
				1 103,12 \$
N° fournisseur: 783 ROGER GRENIER INC.				
202500434	2025-05-29	2025-05-29	PINCEAU POLY, PEINT ALK. ANTIR BLC	107,81 \$
				107,81 \$
N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES				

Chèques à déboursier au 2 juin 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur: 851 CLIMATISATION CONFORT COURTOIS INC.				
202500374	2025-05-21	2025-05-21	ENTRETIEN PREVENTIF BON DE TRAVAIL 26120	298,94 \$
				298,94 \$
N° fournisseur: 869 SOLUTIONS ZEN MÉDIA				
202500393	2025-05-22	2025-05-22	GESTION DU CONTENU NOV. 2024 À OCTOBRE 2025	51,74 \$
				51,74 \$
N° fournisseur: 1034 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.				
202500389	2025-05-22	2025-05-22	BARRURE - BRAS SCARIFICATEUR	(100,03 \$)
202500390	2025-05-22	2025-05-22	BARRURE DE BRAS SCARIFICATEUR	508,19 \$
				408,16 \$
N° fournisseur: 1054 LOCATION BF				
202500384	2025-05-21	2025-05-21	LOCATION BALAI MEC. SOUFFLEUR A DOS 28 AU 30 AV	369,01 \$
				369,01 \$
N° fournisseur: 1082 ÉQUIPEMENTS FORCIER LTÉE				
202500422	2025-05-28	2025-05-28	BEARING SEAL QUICK ATTACHE USAGÉ	3 796,13 \$
				3 796,13 \$
N° fournisseur: 1096 PARTENAIRE 12-18 CENTRE-DU-QUEBEC				
202500416	2025-05-26	2025-05-26	1185 HAB x 2,90\$	3 436,50 \$
				3 436,50 \$
N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97				
202500375	2025-05-21	2025-05-21	ENTRETIEN AVRIL 2025	1 033,40 \$
				1 033,40 \$
N° fournisseur: 1260 PNEUS FT INC.				
202500438	2025-06-02	2025-06-02	DEMONTER MONTER PNEU DE LOADER, PATCH, JOINT	146,76 \$
				146,76 \$
N° fournisseur: 1263 JACQUES PEPIN				
202500403	2025-05-22	2025-05-22	PEINTURE POUR PARC CROTEAU / CANAC	39,04 \$
202500425	2025-05-28	2025-05-28	ROUL. BLANC, SILIC LATEX, POLY CUISINE / CANAC	42,99 \$
202500426	2025-05-28	2025-05-28	DOUBLURE SEAU, BAC PEINTURE / CANAC	16,18 \$
202500427	2025-05-28	2025-05-28	CLE SC4 / CANAC	6,88 \$
202500424	2025-05-28	2025-05-28	DULUX METALCLAD ROUGE / PEINTURE EXPERT	73,40 \$
				178,49 \$
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202500367	2025-05-21	2025-05-21	Remb. KM Réunion / caisse / maxi	31,33 \$
202500368	2025-05-21	2025-05-21	Remb. Repas réunion syndicat	10,29 \$
202500369	2025-05-21	2025-05-21	Remb. KM réunion syndicat	23,14 \$

Chèques à déboursier au 2 juin 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				64,76 \$
N° fournisseur:	1268	DHC AVOCATS		
202500376	2025-05-21	2025-05-21	HONORAIRE REQUÊTE ACCRÉDITATION AVRIL 2025	389,20 \$
				389,20 \$
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:	1285	Ministre des Finances		
202500414	2025-05-26	2025-05-26	DEUXIÈME VERSEMENT SQ	38 833,25 \$
				38 833,25 \$
N° fournisseur:	1344	Solutions Nexarts Inc.		
202500417	2025-05-26	2025-05-26	QIDIGO LICENCE CAMP DE JOUR FRAIS ANNUEL 2025	1 379,70 \$
				1 379,70 \$
N° fournisseur:	1346	RHESUS CANADA INC. (RC)		
202500387	2025-05-22	2025-05-22	LICENCE / COMMUTATEUR / MERAKI	8 418,47 \$
202500388	2025-05-22	2025-05-22	LICENCE / COMMUTATEUR / MERAKI	745,04 \$
202500412	2025-05-26	2025-05-26	MÉMOIRE 8GB DDR4 - RÉFÉRENCE F. RC-164495	(181,66 \$)
				8 981,85 \$
N° fournisseur:	1370	CARQUEST Victoriaville #6858		
202500372	2025-05-21	2025-05-21	COURROIE CHARGEUR SUR ROUE	28,38 \$
				28,38 \$
N° fournisseur:	1378	NUMMAX LIBERTEVISION		
202500385	2025-05-22	2025-05-22	TECHNICIEN POUR PROBLÈME RÉSEAU	261,17 \$
				261,17 \$
N° fournisseur:	1379	FIMUQ		
202500423	2025-05-28	2025-05-28	FORMATION RCR ALEK DUBOIS / EMY SAVOIE CAMP D	195,46 \$
				195,46 \$
N° fournisseur:	1401	Ariane Cloutier		
202500370	2025-05-21	2025-05-21	Remb. KM Formation / rencontre coord. St-Ferdinand	114,66 \$
				114,66 \$
N° fournisseur:	1415	Harnois Énergies inc.		
202500378	2025-05-21	2025-05-21	CARBURANT DIESEL VRAC	3 749,74 \$
				3 749,74 \$
N° fournisseur:	1427	Visa Desjardins DG 4024		
202500400	2025-05-22	2025-05-22	ADOBE	35,63 \$
				35,63 \$

Chèques à déboursier au 2 juin 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1442 Visa Desjardins Jean 2014				
202500401	2025-05-22	2025-05-22	ESSENCE SOUFFLEUSE POUR PATINOIRE	50,00 \$
				50,00 \$
N° fournisseur: 1451 JENNIFER BESSON				
202500405	2025-05-22	2025-05-22	ACHAT POUR CAMP DE JOUR / DOLLORAMA	25,01 \$
				25,01 \$
N° fournisseur: 1452 O. RENAUD CONSTRUCTION INC.				
202500410	2025-05-26	2025-05-26	CONSTRUCTION GAZEBO PARC CROTEAU + MATÉRIEL	26 899,24 \$
				26 899,24 \$
N° fournisseur: 1453 PELNO AGRICULTURE (9263-1266 QC inc.)				
202500408	2025-05-26	2025-05-26	FACTURE D'ÉLECTRICITÉ GARAGE 13-02 AU 10-04 2025	435,79 \$
202500409	2025-05-26	2025-05-26	FACTURE D'ÉLECTRICITÉ GARAGE (BALANCE COMME	2 371,50 \$
				2 807,29 \$
N° fournisseur: 1454 PELOUSE FG				
202500411	2025-05-26	2025-05-26	ENTRETIEN PELOUSE 1ER VERSEMENT	7 128,45 \$
				7 128,45 \$
N° fournisseur: 1455 VITRERIE ML INC.				
202500413	2025-05-26	2025-05-26	MIROIR 3 MM CLAIR - POUR GAZEBO PARC CROTEAU	29,89 \$
				29,89 \$
N° fournisseur: 1456 FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALIT				
202500415	2025-05-26	2025-05-26	FRAIS D'ADHÉSION	562,04 \$
				562,04 \$
Total des déboursés:				122 996,98 \$