

## Chèques à déboursier au 13 janvier 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION</b>				
202401000	2024-12-04	2024-12-04	Fourniture de Bureau	16,10 \$
202500035	2025-01-08	2025-01-08	PAPIER 11X17	523,95 \$
				<b>540,05 \$</b>
<b>N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND</b>				
202500047	2025-01-13	2025-01-13	Cel janvier fevr 2025	80,00 \$
				<b>80,00 \$</b>
<b>N° fournisseur: 14 INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT</b>				
202401010	2024-12-09	2024-12-09	Demande d'assistance pour budget, taxation et T4 2023	76,18 \$
202401028	2024-12-11	2024-12-11	Formation Taxation	287,44 \$
202401046	2024-12-16	2024-12-16	Papeterie annuelle	577,18 \$
202401062	2024-12-18	2024-12-18	BANQUE SERVICES PREPAYES	3 736,69 \$
				<b>4 677,49 \$</b>
<b>N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL</b>				
202401032	2024-12-16	2024-12-16	Lampe, Lave-vitre,lumière,support	309,25 \$
202401034	2024-12-16	2024-12-16	Mag-12 Fil	44,47 \$
202401061	2024-12-18	2024-12-18	Mag-4 Antenne Paystar	14,63 \$
202500004	2025-01-06	2025-01-06	Boot D-19-G et Interrupteur D-19-D	34,97 \$
202500003	2025-01-06	2025-01-06	Lumière A-50-D	93,07 \$
				<b>496,39 \$</b>
<b>N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.</b>				
202500034	2025-01-07	2025-01-07	TELEPHONE 16 DÉC AU 15 JANVIER 2025	373,45 \$
				<b>373,45 \$</b>
<b>N° fournisseur: 50 OXYGÈNE BOIS-FRANCS INC.</b>				
202400997	2024-12-04	2024-12-04	OXYGENE	145,28 \$
				<b>145,28 \$</b>
<b>N° fournisseur: 59 LES POMPES GARAND INC.</b>				
202500022	2025-01-07	2025-01-07	Buse en plastique pour arrosoir patinoire	24,09 \$
				<b>24,09 \$</b>
<b>N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA</b>				
202401015	2024-12-09	2024-12-09	2024-10 : TRAITEMENT DES MATIÈRES	5 073,75 \$
202401018	2024-12-09	2024-12-09	2024-10 : ECOCENTRE	238,15 \$
202401017	2024-12-09	2024-12-09	2024-10 : TRANSPORT ET COLLECTES	9 388,74 \$
202401014	2024-12-09	2024-12-09	2024-10 : BOUES FOSSES SEPTIQUES	963,02 \$
202401016	2024-12-09	2024-12-09	Ecocentre-RDD Octobre 2024	64,29 \$
202401038	2024-12-16	2024-12-16	2024-11 : BOUES FOSSES SEPTIQUES	1 889,89 \$
202401042	2024-12-16	2024-12-16	2024-11 : TRAITEMENT DES MATIÈRES	6 103,57 \$
202401039	2024-12-16	2024-12-16	Ecocentre-RDD Novembre 2024	102,55 \$
202401041	2024-12-16	2024-12-16	2024-11 : ECOCENTRE	110,45 \$
202401040	2024-12-16	2024-12-16	2024-11 : TRANSPORT ET COLLECTES	8 949,36 \$

## Chèques à déboursier au 13 janvier 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				32 883,77 \$
<b>N° fournisseur:</b>	73	A. D. M. Q.		
202500012	2025-01-06	2025-01-06	Cotisation 2025 et assurance ADMQ direction generale	1 125,87 \$
				1 125,87 \$
<b>N° fournisseur:</b>	160	MÉGABURO BOIS-FRANCS		
202400995	2024-12-04	2024-12-04	LECTURE COMPTEUR	200,01 \$
202400996	2024-12-04	2024-12-04	LECTURE COMPTEUR	380,01 \$
202500026	2025-01-07	2025-01-07	LECTURE COMPTEUR	1 619,57 \$
202500025	2025-01-07	2025-01-07	LECTURE COMPTEUR	27,13 \$
				2 226,72 \$
<b>N° fournisseur:</b>	191	THÉRÈSE DOMINGUE		
202400993	2024-12-03	2024-12-03	Achat de cartable et feuille protectrice	43,90 \$
				43,90 \$
<b>N° fournisseur:</b>	196	NADIA HÉBERT		
202500051	2025-01-13	2025-01-13	Cel janvier fevr 2025	80,00 \$
				80,00 \$
<b>N° fournisseur:</b>	308	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.		
202401004	2024-12-05	2024-12-05	Achat de bac noir pour le bureau municipal	144,87 \$
				144,87 \$
<b>N° fournisseur:</b>	314	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE		
202500006	2025-01-06	2025-01-06	Equivis ZS 32	106,61 \$
202500042	2025-01-08	2025-01-08	FRAIS LOCATION ANNUELLE	459,90 \$
				566,51 \$
<b>N° fournisseur:</b>	427	DÉPANNEUR JUTRAS INC.		
202500017	2025-01-07	2025-01-07	Essence pour le souffleur Patinoire	25,65 \$
				25,65 \$
<b>N° fournisseur:</b>	458	VICTO FREINS DÉMARREURS INC.		
202500018	2025-01-07	2025-01-07	Valve	4,39 \$
				4,39 \$
<b>N° fournisseur:</b>	468	HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.		
202401003	2024-12-05	2024-12-05	Embout femelle, ferule, presse embout, boyau	33,55 \$
202401033	2024-12-16	2024-12-16	Embout femelle, ferule, presse embout, coude	159,36 \$
				192,91 \$
<b>N° fournisseur:</b>	482	LES SERVICES EXP INC.		
202500040	2025-01-08	2025-01-08	Honoraires professionnels Terre-Plein surveillance	1 774,93 \$
				1 774,93 \$
<b>N° fournisseur:</b>	534	SOUDURE G. CRÊTE		

## Chèques à déboursier au 13 janvier 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202500041	2025-01-08	2025-01-08	Plaque de Stationnement du Bureau Municipal	135,21 \$
				135,21 \$
<b>N° fournisseur:</b>	543	SIGNÉ GARNEAU PAYSAGÉ		
202400994	2024-12-03	2024-12-03	Decompte #1 Contrat aménagement paysager	65 765,70 \$
				65 765,70 \$
<b>N° fournisseur:</b>	643	VILLE DE WARWICK		
202400991	2024-12-03	2024-12-03	Entente loisirs - Année 2024	2 310,00 \$
				2 310,00 \$
<b>N° fournisseur:</b>	664	TELUS MOBILITÉ		
202400342	2024-05-02	2024-05-02	CREDIT TÉLÉSURVEILLANCE-VOL DU 2024-06-01 AU 20	(159,13 \$)
				(159,13 \$)
<b>N° fournisseur:</b>	753	VISA DESJARDINS 6011		
202401007	2024-12-05	2024-12-05	Chips et biscuits pour fête des enfants	37,94 \$
202401006	2024-12-05	2024-12-05	Bonbon et article de Noël pour fête des enfants	28,74 \$
202401005	2024-12-05	2024-12-05	Eau, jus, bonbon pour fête des enfants	15,46 \$
202401001	2024-12-05	2024-12-05	Système de haut-parleurs pour ordinateur	88,74 \$
202401008	2024-12-05	2024-12-05	Kleenex	16,09 \$
202401027	2024-12-11	2024-12-11	Instruments musique pour cours de musique	133,37 \$
202401026	2024-12-11	2024-12-11	Instruments musique pour cours de musique	261,67 \$
202401043	2024-12-16	2024-12-16	BOUTEILLES EAU	9,81 \$
202401044	2024-12-16	2024-12-16	Carte Cadeaux pour concours décoration de Noël	489,44 \$
202401045	2024-12-16	2024-12-16	Nappe pour le party de Noël employer	18,40 \$
202401036	2024-12-16	2024-12-16	Souper de Noël Rotisserie Fusée	230,40 \$
202401058	2024-12-18	2024-12-18	2 Panier cadeau pour le party du 20 décembre 2024	46,08 \$
202401059	2024-12-18	2024-12-18	1 Panier cadeau pour le concours de décoration de Noël	23,04 \$
202401063	2024-12-19	2024-12-19	POSTES CANADA (JOURNAL DÉC) + COURRIER RECO	144,33 \$
202401064	2024-12-19	2024-12-19	Article pour le party de Noël	72,43 \$
202500013	2025-01-06	2025-01-06	Achat de timbres	796,78 \$
202500000	2025-01-06	2025-01-06	Bouquet de ballon pour le party de Noël	91,96 \$
202500028	2025-01-07	2025-01-07	Achat Agenda	491,21 \$
				2 995,89 \$
<b>N° fournisseur:</b>	761	SPA- D'ARTHABASKA		
202401009	2024-12-05	2024-12-05	Service de la SPAA 1er versement	2 287,05 \$
				2 287,05 \$
<b>N° fournisseur:</b>	776	RÉGIE INTER. SÉC. INCEND. BULSTRODE		
202500015	2025-01-06	2025-01-06	INSPECTION ANNUELLE 3 BORNES SECHES MAI 2024	375,00 \$
				375,00 \$
<b>N° fournisseur:</b>	783	ROGER GRENIER INC.		
202401031	2024-12-16	2024-12-16	Cadenas pour armoire de musique qui est au bureau	55,10 \$
202500021	2025-01-07	2025-01-07	Sel à glace pour entrer du Bureau	134,96 \$
				190,06 \$

## Chèques à déboursier au 13 janvier 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES</b>				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				<u>(45,17 \$)</u>
<b>N° fournisseur: 851 CLIMATISATION CONFORT COURTOIS INC.</b>				
202500007	2025-01-06	2025-01-06	Entretien Préventif	298,94 \$
				<u>298,94 \$</u>
<b>N° fournisseur: 869 SOLUTIONS ZEN MÉDIA</b>				
202500014	2025-01-06	2025-01-06	GESTION DU CONTENU DÉCEMBRE 2024	51,74 \$
				<u>51,74 \$</u>
<b>N° fournisseur: 870 ÉRIC MORISSETTE</b>				
202500050	2025-01-13	2025-01-13	Cel janvier fevr 2025	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1034 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.</b>				
202401049	2024-12-16	2024-12-16	Arbre machiné, roulement flange	(311,18 \$)
				<u>(311,18 \$)</u>
<b>N° fournisseur: 1082 ÉQUIPEMENTS FORCIER LTÉE</b>				
202500005	2025-01-06	2025-01-06	Pneu sur Niveleuse	488,64 \$
				<u>488,64 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1146 SERVICE DE TRAITEUR MARIE-JO</b>				
202500011	2025-01-06	2025-01-06	Party de Noël du 20 décembre 2024	929,29 \$
				<u>929,29 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1180 GUY DUPUIS</b>				
202500048	2025-01-13	2025-01-13	Cell janvier fevr 2025	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97</b>				
202500001	2025-01-06	2025-01-06	Entretien Décembre 2024	1 033,40 \$
				<u>1 033,40 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1188 CLAUDIA QUIRION</b>				
202500052	2025-01-13	2025-01-13	Cell janvier fevr 2025	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON</b>				
202500056	2025-01-13	2025-01-13	Cell janvier fevr 2025	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1198 TRANSPORT GUY HAMEL</b>				
202500009	2025-01-06	2025-01-06	LAME AU CARBURE	2 114,39 \$
				<u>2 114,39 \$</u>

## Chèques à déboursier au 13 janvier 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1231 FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICI</b>				
202401037	2024-12-16	2024-12-16	Formation CCU pas de ligne bugetaire	183,96 \$
202500037	2025-01-08	2025-01-08	Honoraires conception et démarrage rang de la Coupe	277,44 \$
202500039	2025-01-08	2025-01-08	Honoraires gestion, planification rédaction Garage Munic	2 080,43 \$
				<b>2 541,83 \$</b>
<b>N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.</b>				
202401050	2024-12-16	2024-12-16	Propane	442,98 \$
202500002	2025-01-06	2025-01-06	Location bouteille de 420 lbs	275,94 \$
202500027	2025-01-07	2025-01-07	Propane	407,31 \$
				<b>1 126,23 \$</b>
<b>N° fournisseur: 1261 JOSÉANE TURGEON</b>				
202500046	2025-01-13	2025-01-13	Cellulaire Janv -fev 2025	80,00 \$
				<b>80,00 \$</b>
<b>N° fournisseur: 1263 JACQUES PEPIN</b>				
202500049	2025-01-13	2025-01-13	Cell janvier fevr 2025	80,00 \$
				<b>80,00 \$</b>
<b>N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD</b>				
202400992	2024-12-03	2024-12-03	Rem Km pour laver les nappes pour la séance	13,65 \$
202401012	2024-12-09	2024-12-09	Remb Km Achat pour la Fête des enfants	23,86 \$
202401011	2024-12-09	2024-12-09	Remb Km Fête des enfants	13,65 \$
202401019	2024-12-10	2024-12-10	Remb Km bureau député et magasin Long & Mcquade	19,89 \$
202401053	2024-12-17	2024-12-17	Achat pour le concour de décoration de Noël	22,23 \$
202401055	2024-12-18	2024-12-18	Remb Km Caisse dépôt	18,20 \$
202500054	2025-01-13	2025-01-13	Cell janvier fevr 2025	80,00 \$
				<b>191,48 \$</b>
<b>N° fournisseur: 1268 DHC AVOCATS</b>				
202401047	2024-12-16	2024-12-16	Honoraire syndicat CSN assujettissement d'un service	2 586,94 \$
202401048	2024-12-16	2024-12-16	Honoraire requête en accréditation Novembre 2024	2 926,29 \$
				<b>5 513,23 \$</b>
<b>N° fournisseur: 1279 Agence du Revenu du Canada</b>				
202300696	2023-09-04	2023-09-04	Crédit fournisseur cotisation	(3 492,59 \$)
				<b>(3 492,59 \$)</b>
<b>N° fournisseur: 1314 Jean Thibault</b>				
202500055	2025-01-13	2025-01-13	Cel janvier fevr 2025	80,00 \$
				<b>80,00 \$</b>
<b>N° fournisseur: 1326 Késy Inc.</b>				
202500008	2025-01-06	2025-01-06	Moteur de Wiper Paysatar	172,46 \$
				<b>172,46 \$</b>

## Chèques à déboursier au 13 janvier 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1334 Lavery</b>				
202400998	2024-12-04	2024-12-04	REF C. VANESSA HOULE/CONSTATS D'INFRACTION	457,03 \$
202500024	2025-01-07	2025-01-07	REF C. VANESSA HOULE/CONSTATS D'INFRACTION	344,93 \$
				801,96 \$
<b>N° fournisseur: 1343 Créations de Cathou</b>				
202401054	2024-12-18	2024-12-18	Activité Fête de Noël des enfants	977,29 \$
				977,29 \$
<b>N° fournisseur: 1351 CRSBP du Centre-du-Québec, (Réseau Biblio)</b>				
202400999	2024-12-04	2024-12-04	Volumes considérés perdus	101,57 \$
				101,57 \$
<b>N° fournisseur: 1369 9393-8942 Québec Inc</b>				
202500019	2025-01-07	2025-01-07	Courroie	11,44 \$
				11,44 \$
<b>N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858</b>				
202401002	2024-12-05	2024-12-05	Relai,Raccord,Tube thermoretreccissable	44,85 \$
202401030	2024-12-16	2024-12-16	25 Lb Cotton Blanc	76,61 \$
202500029	2025-01-07	2025-01-07	Filtre à essence	52,67 \$
202500020	2025-01-07	2025-01-07	Interrupteur à bascule 3 positions	11,49 \$
				185,62 \$
<b>N° fournisseur: 1374 Karl Peguy Saint-Fort</b>				
202500045	2025-01-09	2025-01-09	Remb Kilometrage decembre 2024	50,70 \$
202500053	2025-01-13	2025-01-13	Cell janvier fevr 2025	126,50 \$
				177,20 \$
<b>N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier</b>				
202401024	2024-12-11	2024-12-11	Achat de matériel pour tirage de Noël	15,81 \$
202401023	2024-12-11	2024-12-11	Achat de café,thé et lait	22,70 \$
202401020	2024-12-11	2024-12-11	Remb KM Novembre et Décembre 2024	225,70 \$
202401021	2024-12-11	2024-12-11	Remb repas formation Trois-Rivière	25,79 \$
202401022	2024-12-11	2024-12-11	Achat Carte Cadeau pour tirage de Noël	20,00 \$
202401025	2024-12-11	2024-12-11	Achat de matériel pour fête des enfants	6,90 \$
				316,90 \$
<b>N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE</b>				
202500057	2025-01-13	2025-01-13	Cell janvier fevr 2025	80,00 \$
				80,00 \$
<b>N° fournisseur: 1415 Harnois Énergies inc.</b>				
202401035	2024-12-16	2024-12-16	Carburant Diesel Vrac	5 316,46 \$
				5 316,46 \$
<b>N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge</b>				

## Chèques à déboursier au 13 janvier 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202401056	2024-12-18	2024-12-18	Achat pour le party de Noël des employé	15,99 \$
				15,99 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1426	Groupe FJH		
202401060	2024-12-18	2024-12-18	Pierre AB-5 (1/8" - 1/4" abrasif)	4 604,64 \$
				4 604,64 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1427	Visa Desjardins DG 4016		
202500010	2025-01-06	2025-01-06	ADOBE	35,63 \$
				35,63 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1434	Maryse Dorion		
202401051	2024-12-16	2024-12-16	Déplacement concours de décoration de Noël	27,95 \$
				27,95 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1435	Biblio RPL		
202401052	2024-12-16	2024-12-16	Colle, Chevalet, Squeegee, Plioir	325,09 \$
				325,09 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1437	Climco Service		
202500016	2025-01-06	2025-01-06	Appel de service	210,40 \$
				210,40 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1438	Annick Paradis		
202500023	2025-01-07	2025-01-07	Entente Viicto Patinage pour Rihanna et Romann Janelle	700,00 \$
				700,00 \$
			<b>Total des déboursés:</b>	144 366,88 \$