

## Chèques à déboursier au 3 avril 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION</b>				
202500231	2025-03-13	2025-03-13	FOURNITURE POUR LE BUREAU	61,07 \$
				<u>61,07 \$</u>
<b>N° fournisseur: 21 CNESST</b>				
202500263	2025-03-26	2025-03-26	Santé et sécurité au travail - Cotisation 23 mars 2025	1 227,65 \$
				<u>1 227,65 \$</u>
<b>N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL</b>				
202500232	2025-03-19	2025-03-19	HUILE	371,19 \$
202500243	2025-03-19	2025-03-19	JOINT	78,17 \$
202500265	2025-04-01	2025-04-01	E-35-A BATTERIE F.450	370,91 \$
202500266	2025-04-01	2025-04-01	RETOUR PIECE C-27-D CHARGEUR SUR ROUE	(64,68 \$)
				<u>755,59 \$</u>
<b>N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC</b>				
202500247	2025-03-13	2025-03-13	624947 - BUREAU/SALLE/BIBLIO	1 410,67 \$
202500246	2025-03-13	2025-03-13	624863 - PAVILLON	43,48 \$
202500248	2025-03-13	2025-03-13	538038 - ÉCLAIRAGE RUES	314,87 \$
				<u>1 769,02 \$</u>
<b>N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.</b>				
202500260	2025-03-26	2025-03-26	TÉLÉPHONE DU 16 MARS AU 15 AVRIL	381,07 \$
				<u>381,07 \$</u>
<b>N° fournisseur: 73 A. D. M. Q.</b>				
202500230	2025-03-19	2025-03-19	abc/dg intermédiaire	431,16 \$
				<u>431,16 \$</u>
<b>N° fournisseur: 160 MÉGABURO BOIS-FRANCS</b>				
202500287	2025-04-03	2025-04-03	LECTURE COMPTEUR	160,86 \$
202500286	2025-04-03	2025-04-03	LECTURE COMPTEUR	988,90 \$
				<u>1 149,76 \$</u>
<b>N° fournisseur: 244 SIDEVIC INC.</b>				
202500257	2025-03-12	2025-03-12	KM118 GARDE POUR PRESS DRILL	49,86 \$
202500227	2025-03-12	2025-03-12	ÉTAUX, GARDE SECUR., CLE CHUCK, RUBAN MESURE	242,84 \$
202500258	2025-03-18	2025-03-18	GARDE SECURITÉ REF. F.595133 PAS ASSEZ GROS	(48,65 \$)
				<u>244,05 \$</u>
<b>N° fournisseur: 262 IMPRIMERIE HÉON &amp; NADEAU LIMITÉE</b>				
202500235	2025-03-05	2025-03-05	CARTES D'AFFAIRES JEAN THIBAULT	281,69 \$
				<u>281,69 \$</u>
<b>N° fournisseur: 314 PHILIPPE GOSSELIN &amp; ASS. LTÉE</b>				
202500272	2025-04-01	2025-04-01	Equivis ZS 46	1 049,86 \$
				<u>1 049,86 \$</u>

## Chèques à déboursier au 3 avril 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 318 EDDYNET INC.</b>				
202500268	2025-04-01	2025-04-01	Ensemble brosse poly	1 447,08 \$
				<u>1 447,08 \$</u>
<b>N° fournisseur: 468 HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.</b>				
202500245	2025-03-19	2025-03-19	JOINT D'ETANCHEITE SERIE 277	18,39 \$
				<u>18,39 \$</u>
<b>N° fournisseur: 628 MARIUS MARCOUX &amp; FILS INC.</b>				
202500226	2025-03-12	2025-03-12	RACCORD FOURNAISE EAU CHAUDE	131,21 \$
202500228	2025-03-12	2025-03-12	PREPARATION 2 LUMIERES DE RUE POUR HYDRO-QC	1 044,60 \$
202500254	2025-03-24	2025-03-24	CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE	551,88 \$
				<u>1 727,69 \$</u>
<b>N° fournisseur: 664 TELUS MOBILITÉ</b>				
202400342	2024-05-02	2024-05-02	CREDIT TÉLÉSURVEILLANCE-VOL DU 2024-06-01 AU 20	(159,13 \$)
				<u>(159,13 \$)</u>
<b>N° fournisseur: 753 VISA DESJARDINS 6011</b>				
202500276	2025-04-01	2025-04-01	Souper de départ Karl Restaurant Maxime	40,93 \$
202500275	2025-04-01	2025-04-01	POSTE CANADA JOURNAL MARS 2025	108,53 \$
202500277	2025-04-01	2025-04-01	Formation Gestion Financière Municipale Marcel	430,29 \$
202500278	2025-04-01	2025-04-01	Formation Gestion financière municipale Jacques Pepin	430,29 \$
				<u>1 010,04 \$</u>
<b>N° fournisseur: 776 RÉGIE INTER. SÉC. INCEND. BULSTRODE</b>				
202500256	2025-03-25	2025-03-25	Cotisation, vers 2/4, séc. Incendie	22 177,60 \$
				<u>22 177,60 \$</u>
<b>N° fournisseur: 783 ROGER GRENIER INC.</b>				
202500229	2025-03-12	2025-03-12	RACCORD TUYAU, ADAPTATEUR ROBINET	27,90 \$
				<u>27,90 \$</u>
<b>N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES</b>				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				<u>(45,17 \$)</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: 1085 TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>				
202500261	2025-03-26	2025-03-26	CABLE, JOINT, BOITIER, FILTRE	1 072,57 \$
				<u>1 072,57 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97</b>				
202500267	2025-04-01	2025-04-01	Entretien mars 2025	1 033,40 \$

## Chèques à déboursier au 3 avril 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				1 033,40 \$
<b>N° fournisseur: 1231 FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICI</b>				
202500234	2025-03-19	2025-03-19	COTISATION ET FONDS DE DÉFENSE 2025	2 013,99 \$
				2 013,99 \$
<b>N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.</b>				
202500237	2025-03-13	2025-03-13	PROPANE	462,25 \$
				462,25 \$
<b>N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD</b>				
202500241	2025-03-25	2025-03-25	Remb Km dépôt à la caisse	18,59 \$
202500240	2025-03-25	2025-03-25	Remb km Ste-Séraphine réunion DG	28,47 \$
				47,06 \$
<b>N° fournisseur: 1268 DHC AVOCATS</b>				
202500244	2025-03-25	2025-03-25	HONORAIRE REQUÊTE ACCRÉDITATION FÉVRIER 2025	2 674,87 \$
				2 674,87 \$
<b>N° fournisseur: 1279 Agence du Revenu du Canada</b>				
202300696	2023-09-04	2023-09-04	Crédit fournisseur cotisation	(3 492,59 \$)
				(3 492,59 \$)
<b>N° fournisseur: 1285 Ministre des Finances</b>				
202500274	2025-04-01	2025-04-01	Premier versement SQ 1/4	38 833,25 \$
				38 833,25 \$
<b>N° fournisseur: 1302 Signel Services Inc.</b>				
202500259	2025-03-25	2025-03-25	RADAR PEDAGOGIQUE	4 362,15 \$
				4 362,15 \$
<b>N° fournisseur: 1314 Jean Thibault</b>				
202500253	2025-03-25	2025-03-25	REMBOURSEMENT FRAIS CONGRÈS	35,57 \$
202500249	2025-03-25	2025-03-25	REMBOURSEMENT KM CENTRE CONGRÈS QC MARS	156,00 \$
202500250	2025-03-25	2025-03-25	REMBOURSEMENT FRAIS CONGRÈS	36,83 \$
202500251	2025-03-25	2025-03-25	REMBOURSEMENT FRAIS CONGRÈS	9,78 \$
202500252	2025-03-25	2025-03-25	REMBOURSEMENT FRAIS CONGRÈS	9,75 \$
202500285	2025-04-03	2025-04-03	Remboursement KM Pirnceville - bureau rep injecteur	31,20 \$
				279,13 \$
<b>N° fournisseur: 1338 Weblex Design Inc</b>				
202500225	2025-03-12	2025-03-12	CONSEIL SANS PAPIER LICENCE ANNUELLE	3 389,11 \$
				3 389,11 \$
<b>N° fournisseur: 1339 Arche de Noé</b>				
202500242	2025-03-22	2025-03-22	Cueillette d'un chevreuil	316,18 \$
				316,18 \$

## Chèques à déboursier au 3 avril 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1346 RHEBUS CANADA INC. (RC)</b>				
202500236	2025-03-19	2025-03-19	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	1 767,17 \$
				<u>1 767,17 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1374 Karl Peguy Saint-Fort</b>				
202500273	2025-04-01	2025-04-01	SERVICE DU 11 au 31 MARS 2025	1 840,22 \$
				<u>1 840,22 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1393 Dominique Auclair</b>				
202500262	2025-03-26	2025-03-26	4E VERSEMENT ENTRETIEN PATINOIRE 2024-2025	1 000,00 \$
				<u>1 000,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier</b>				
202500239	2025-03-25	2025-03-25	Achat matériel de bricolage projet bibliothèque	11,21 \$
				<u>11,21 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge</b>				
202500284	2025-04-02	2025-04-02	Allocation cellulaire mars-avril 2025	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1437 Climco Service</b>				
202500233	2025-03-06	2025-03-06	Appel de service fournaise hydronique	7 710,22 \$
				<u>7 710,22 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1441 Solution NRJ</b>				
202500281	2025-04-02	2025-04-02	Génératrice 30 KW - dépôt 20%	5 748,75 \$
				<u>5 748,75 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1442 Visa Desjardins Jean 2014</b>				
202500280	2025-04-02	2025-04-02	Location chambre congrès	673,90 \$
202500283	2025-04-02	2025-04-02	Quincaillerie et matériaux Parc Croteau Home Dépôt	455,16 \$
202500282	2025-04-02	2025-04-02	Quincaillerie et matériaux Canac	713,05 \$
				<u>1 842,11 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1443 Druide informatique</b>				
202500264	2025-03-31	2025-03-31	Abonnement antidote 11 (5 postes)	620,87 \$
				<u>620,87 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1444 GLT+</b>				
202500279	2025-04-02	2025-04-02	Honoraire professionnel Garage Municipal	6 898,50 \$
				<u>6 898,50 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1445 Espace Muni</b>				
202500269	2025-04-01	2025-04-01	Journée 15e anniversaire MAE 15 nov. 2024 Guy Dupuis	91,98 \$
202500270	2025-04-01	2025-04-01	Journée 15e anniv. MAE 15 nov. 2024 Claudia Quirion	91,98 \$
202500271	2025-04-01	2025-04-01	Journée 15e anniv. MAE 15 nov. 2024 Marcel Normand	60,00 \$
				<u>243,96 \$</u>

---

*Chèques à déboursé au 3 avril 2025*

---

<b>N° achat</b>	<b>Date effective</b>	<b>Date due</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
			<b>Total des déboursés:</b>	<b>111 998,52 \$</b>