

Chèques à déboursier au 3 juillet 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION				
202500477	2025-06-12	2025-06-12	AGRAFES Y1, TONER	106,93 \$
202500524	2025-06-25	2025-06-25	CHANDAILS CAMP DE JOUR	623,16 \$
202500541	2025-07-01	2025-07-01	LECTURE COMPTEUR 25 MAI AU 25 JUIN 2025	653,88 \$
				1 383,97 \$
N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND				
202500505	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202500451	2025-06-04	2025-06-04	STANALU1L I-17-C	23,29 \$
202500553	2025-07-02	2025-07-02	ATTACHE CH. / CHAÎNE ASS.	123,03 \$
				146,32 \$
N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.				
202500512	2025-06-23	2025-06-23	TÉLÉPHONE ET INTERNET DU 16 JUIN AU 15 JUILLET 2	726,24 \$
				726,24 \$
N° fournisseur: 50 OXYGÈNE BOIS-FRANCS INC.				
202500450	2025-06-04	2025-06-04	ACETYLENE FORMAT WS	260,49 \$
				260,49 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202500455	2025-06-04	2025-06-04	2025-04 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	769,34 \$
202500461	2025-06-04	2025-06-04	RIVIERE NOIRE, BRANCHE 40 / RE.11 1198	6 943,68 \$
202500460	2025-06-04	2025-06-04	COURS D'EAU BERGERON / RE.11 1895	10 034,38 \$
202500459	2025-06-04	2025-06-04	RIVIÈRE NOIRE, BRANCHE 44 / RE.11 1198	2 881,49 \$
202500458	2025-06-04	2025-06-04	RIVIÈRE NOIRE, BRANCHE 52 / R.E.11 1198	1 633,63 \$
202500456	2025-06-04	2025-06-04	2025-04 : ECOCENTRE	96,89 \$
202500454	2025-06-04	2025-06-04	2025-04 : TRANSPORT ET COLLECTES	7 820,78 \$
202500453	2025-06-04	2025-06-04	2025-04 : TRAITEMENT	5 792,81 \$
202500452	2025-06-04	2025-06-04	2025-04 : FACTURATION RDD	14,16 \$
202500457	2025-06-04	2025-06-04	RIVIÈRE NOIRE, BRANCHE 53 / RE.11 1198 / 2024,03,04,	2 003,46 \$
202500495	2025-06-18	2025-06-18	SERVICE INSPECTION JANVIER-FÉVRIER-MARS 2025	4 823,72 \$
202500523	2025-06-25	2025-06-25	2025-05 : ÉCOCENTRE	174,21 \$
202500522	2025-06-25	2025-06-25	2025-05: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	1 240,12 \$
202500521	2025-06-25	2025-06-25	2025-05 : VERRE MIXTE	10,15 \$
202500520	2025-06-25	2025-06-25	2025-05 : TRANSPORT ET COLLECTES	5 503,67 \$
202500518	2025-06-25	2025-06-25	2025-05 : FACTURATION RDD	51,32 \$
202500519	2025-06-25	2025-06-25	2025-05 : TRAITEMENT DES MATIÈRES	3 511,07 \$
				53 304,88 \$
N° fournisseur: 74 CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.				
202500490	2025-06-18	2025-06-18	WATER PUMP POUR FREIGHTLINER	505,98 \$
202500515	2025-06-25	2025-06-25	CORE TAG WATER PUMP CREDIT OLD CORE	(164,41 \$)
				341,57 \$

Chèques à déboursier au 3 juillet 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 93 CARRIERES P.C.M. INC.				
202500557	2025-07-02	2025-07-02	PC 14-20 MM 1/2-3/4 - MG 20B 0-3/4 B	283,29 \$
				283,29 \$
N° fournisseur: 196 NADIA HÉBERT				
202500511	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 244 SIDEVIC INC.				
202500468	2025-06-10	2025-06-10	LAMPE DE TRAVAIL HEMIMINI / ETUI POUR LAMPE	130,61 \$
				130,61 \$
N° fournisseur: 434 TECHMIX				
202500526	2025-06-25	2025-06-25	ASPHALTE FROID TOP-MIX	1 772,40 \$
202500516	2025-06-25	2025-06-25	ASPHALTE FROID TOP-MIX	1 779,81 \$
				3 552,21 \$
N° fournisseur: 458 VICTO FREINS DÉMARREURS INC.				
202500486	2025-06-18	2025-06-18	GANT NITRILE NOIR 8 MIL	24,64 \$
				24,64 \$
N° fournisseur: 509 CAPEX PIÈCES DE CARROSSERIES				
202500485	2025-06-18	2025-06-18	THINNER 19,9L	74,70 \$
				74,70 \$
N° fournisseur: 534 SOUDURE G. CRÊTE				
202500493	2025-06-18	2025-06-18	PLAQUE ACIER 188"	102,74 \$
				102,74 \$
N° fournisseur: 579 LUMEN				
202500514	2025-06-25	2025-06-25	LUM. MURALE DEL 28/40/60W	2 261,24 \$
				2 261,24 \$
N° fournisseur: 602 CHRISTIAN GUILLEMETTE				
202500567	2025-07-02	2025-07-02	RÉUNION CCU 2023-2025	120,00 \$
				120,00 \$
N° fournisseur: 628 MARIUS MARCOUX & FILS INC.				
202500497	2025-06-19	2025-06-19	REPLACER LE FIL DE LA FOURNAISE EAU CHAUDE	321,04 \$
202500545	2025-07-01	2025-07-01	CONVERSION ECLAIRAGE DE RUE COIN RTE BOISVER	1 006,03 \$
				1 327,07 \$
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 6029				

Chèques à déboursier au 3 juillet 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202500479	2025-06-12	2025-06-12	ADOBE 25 MAI AU 25 JUIN	35,63 \$
202500480	2025-06-12	2025-06-12	FRAIS REPAS FORMATION ANNICK COCHON DINGUE	40,23 \$
202500549	2025-07-01	2025-07-01	ADOBE 26 JUIN AU 25 JUILLET 2025	35,63 \$
				111,49 \$
N° fournisseur: 761 SPA- D'ARTHABASKA				
202500484	2025-06-18	2025-06-18	SERVICE DE LA SPAA 2E VERSEMENT	2 306,35 \$
				2 306,35 \$
N° fournisseur: 776 RÉGIE INTER. SÉC. INCEND. BULSTRODE				
202500449	2025-06-04	2025-06-04	COTISATION VERS. 3/4 SÉC. INCENDIE	22 177,60 \$
				22 177,60 \$
N° fournisseur: 783 ROGER GRENIER INC.				
202500491	2025-06-18	2025-06-18	GRILLE PLAST. DRAIN 4"	15,45 \$
202500528	2025-06-25	2025-06-25	LAME BETON / ECROU DE RACCORD / SEMENCE / PELL	63,18 \$
202500529	2025-06-25	2025-06-25	CIMENT BETON / JOB CHEMIN FOURNIER	11,73 \$
202500525	2025-06-25	2025-06-25	PIQUET AFFILE ROUGE POUR ROUTE HEBERT	68,42 \$
202500534	2025-07-01	2025-07-01	INSECTICIDE GUEPE+FREL 400G (NID GUÈPE CAMP DE	16,09 \$
				174,87 \$
N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur: 869 SOLUTIONS ZEN MÉDIA				
202500467	2025-06-10	2025-06-10	HEBERGEMENT SITE WEB	77,61 \$
202500498	2025-06-19	2025-06-19	HEBERGEMENT SITE WEB FÉVRIER 2025	51,74 \$
202500499	2025-06-19	2025-06-19	HEBERGEMENT SITE WEB MARS 2025	60,36 \$
202500550	2025-07-01	2025-07-01	HEBERGEMENT SITE WEB JUIN 2025	77,61 \$
				267,32 \$
N° fournisseur: 870 ÉRIC MORISSETTE				
202500508	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 928 XÉROX CANADA LTÉE				
202500562	2025-07-02	2025-07-02	ÉTAT DE COMPTE JUIN À NOVEMBRE 2023	619,04 \$
				619,04 \$
N° fournisseur: 956 GARAGE VINCENT				
202500473	2025-06-10	2025-06-10	VIDANGE D'HUILE FORD F-250 SUPER DUTY / FILTRE A	506,21 \$
				506,21 \$
N° fournisseur: 1002 ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO				
202500536	2025-07-01	2025-07-01	LOCATION PELLE MECANIQUE WACKER 9T	799,08 \$
				799,08 \$

Chèques à déboursier au 3 juillet 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1054 LOCATION BF				
202500471	2025-06-10	2025-06-10	LOCATION EXCAVATRICE JOHN DEERE	468,57 \$
202500478	2025-06-12	2025-06-12	LOCATION EXCAVATRICE 1,7T KUBOTA, REMORQUE 20	321,59 \$
202500535	2025-07-01	2025-07-01	LOCATION EXCAVATRICE KUBOTA + REMORQUE + CO	382,60 \$
				<u>1 172,76 \$</u>
N° fournisseur: 1159 RÉCRÉOFUN INC.				
202500564	2025-07-02	2025-07-02	SORTIE CAMP DE JOUR 2 JUILLET	386,14 \$
				<u>386,14 \$</u>
N° fournisseur: 1180 GUY DUPUIS				
202500507	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97				
202500472	2025-06-10	2025-06-10	ENTRETIEN MAI 2025 / LAVAGE TAPIS / CIRAGE PLANC	4 295,05 \$
202500563	2025-07-02	2025-07-02	ENTRETIEN JUIN 2025	1 034,36 \$
				<u>5 329,41 \$</u>
N° fournisseur: 1188 CLAUDIA QUIRION				
202500510	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON				
202500500	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
N° fournisseur: 1261 JOSÉANE TURGEON				
202500509	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
N° fournisseur: 1263 JACQUES PEPIN				
202500506	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202500447	2025-06-04	2025-06-04	REMB. KM FORMATION DG QUÉBEC	145,60 \$
202500463	2025-06-10	2025-06-10	REMB. KM CAISSE DÉPÔT	18,20 \$
202500475	2025-06-10	2025-06-10	REMB. KM RÉUNION DG	41,15 \$
202500492	2025-06-18	2025-06-18	REMB. KM VENTE POUR TAXE / CONGRES ADMQ QUÉB	168,61 \$
202500503	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
202500533	2025-06-25	2025-06-25	STATIONNEMENT HOTEL DELTA CONGRÈS ADMQ	86,85 \$
202500531	2025-06-25	2025-06-25	REPAS PIZZA ROYALE HAMEL POUR CONGRÈS ADMQ	31,29 \$
202500532	2025-06-25	2025-06-25	REPAS SUBWAY CONGRÈS ADMQ	24,02 \$
202500561	2025-07-02	2025-07-02	CHAMBRE POUR CONGRÈS ADMQ	1 259,25 \$
				<u>1 854,97 \$</u>

Chèques à déboursier au 3 juillet 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1268 DHC AVOCATS				
202500494	2025-06-18	2025-06-18	HONORAIRE REQUETE EN ACCRÉDITATION MAI 2025	6 165,95 \$
				6 165,95 \$
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				
202500501	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1339 Arche de Noé				
202500470	2025-06-10	2025-06-10	CUEILLETTE DE 2 CHEVREUILS	459,90 \$
				459,90 \$
N° fournisseur: 1342 Enviro Solutions Canada Inc				
202500462	2025-06-10	2025-06-10	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35%	18 368,20 \$
				18 368,20 \$
N° fournisseur: 1346 RHESUS CANADA INC. (RC)				
202500465	2025-06-10	2025-06-10	ANTIVIRUS REFERENCE DEVIS 022959 PROJET 565776	82,63 \$
202500466	2025-06-10	2025-06-10	MÉMOIRE 8GB DDR4 REF. PROJET 2694	114,95 \$
202500513	2025-06-25	2025-06-25	CABLE RÉSEAU BUREAU MÉLISSA	64,59 \$
202500544	2025-07-01	2025-07-01	BITDEFENDER / SMTP MENSUEL / LICENSE	108,18 \$
202500556	2025-07-02	2025-07-02	CHANGEMENT DE FOURNISSEUR M365 + MAJ / JANVIE	6 659,29 \$
				7 029,64 \$
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202500445	2025-06-04	2025-06-04	25 LBS COTTON BLANC	79,68 \$
202500446	2025-06-04	2025-06-04	RED N TACKY GRAISSE	34,39 \$
202500487	2025-06-18	2025-06-18	25LB COTTON BLANC COLLE POXYDE	100,01 \$
202500488	2025-06-18	2025-06-18	RETOUR 25 LB COTTONM BLANC SUR F.486290	(52,88 \$)
202500489	2025-06-18	2025-06-18	NON DITERGENTE 30W / PROPANE CYLINDER 14,1 OZ	59,55 \$
202500527	2025-06-25	2025-06-25	25LB COTTON BLANC	52,88 \$
202500551	2025-07-02	2025-07-02	TEMFLEX / RUBAN CACHE / NETTOYANT SURFACE	84,05 \$
202500552	2025-07-02	2025-07-02	RETOUR 25 LB COTTON BLANC	(52,88 \$)
				304,80 \$
N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier				
202500537	2025-07-01	2025-07-01	TIRELIRE CLUB DE LECTURE / DOLLORAMA	4,60 \$
202500538	2025-07-01	2025-07-01	PERLES PONY / CLUB DE LECTURE / WALMART	6,90 \$
202500539	2025-07-01	2025-07-01	REMB. KM ATELIER LIBRAIRIE + PRÉSENCE 21 MAI	103,22 \$
202500540	2025-07-01	2025-07-01	REMB. KM FORMATION TROIS-RIVIÈRES / MADA / AGA	201,66 \$
				316,38 \$
N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE				

Chèques à déboursier au 3 juillet 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202500502	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1422 Méliissa Roberge				
202500448	2025-06-04	2025-06-04	REMB. KM POUR ALLER PORTER ORDI. RHÉSUS	17,42 \$
202500474	2025-06-10	2025-06-10	REMB. KM ALLER CHERCHER PORTABLE RHÉSUS	17,42 \$
202500464	2025-06-10	2025-06-10	REMB. KM POUR ALLER CHERCHER PORTABLE RHÉSUS	17,42 \$
202500504	2025-06-19	2025-06-19	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025	80,00 \$
				132,26 \$
N° fournisseur: 1429 Fortier Tourigny, Huissiers de justice inc				
202500469	2025-06-10	2025-06-10	MISE EN DEMEURE VINCENT BRUNEAU	106,24 \$
202500517	2025-06-25	2025-06-25	MISE EN DEMEURE GUYLAINE RAMSAY	68,65 \$
				174,89 \$
N° fournisseur: 1451 JENNIFER BESSON				
202500542	2025-07-01	2025-07-01	REMB. KM ACHAT CAMP DE JOUR / ESCOMPTE LECOM	16,45 \$
				16,45 \$
N° fournisseur: 1453 PELNO AGRICULTURE (9263-1266 QC inc.)				
202500554	2025-07-02	2025-07-02	LOCATION DE GARAGE JUILLET 2025 + ELECTRICITÉ	1 393,33 \$
202500555	2025-07-02	2025-07-02	LOCATION GARAGE JANVIER 2025 À JUIN 2025	10 347,75 \$
				11 741,08 \$
N° fournisseur: 1457 VISA DESJARDINS 2010				
202500481	2025-06-12	2025-06-12	JOURNAL JUIN 2025	124,45 \$
202500482	2025-06-12	2025-06-12	COURRIER RECOMMANDÉ GUYLAINE RAMSAY - ALEXA	31,90 \$
202500546	2025-07-01	2025-07-01	ACHAT COLLATION CAMP DE JOUR / IGA	41,85 \$
202500547	2025-07-01	2025-07-01	ACHAT POUR CAMP DE JOUR (RAINBOW LOOM) / ESC	31,02 \$
202500548	2025-07-01	2025-07-01	MAJ AU RPEVL COMMISSION DES TRANSPORTS DU QC	160,00 \$
				389,22 \$
N° fournisseur: 1458 GARAGE RENÉ LABBÉ				
202500496	2025-06-19	2025-06-19	LAME RESSORT ARR. F-250	344,93 \$
				344,93 \$
N° fournisseur: 1459 GPX TECHNOLOGIES INC.				
202500558	2025-07-02	2025-07-02	FORMATION OFFICE JEAN ET MARCEL 22 AVRIL 2025	551,60 \$
				551,60 \$
N° fournisseur: 1460 HUGO CHRETIEN				
202500566	2025-07-02	2025-07-02	RÉUNION CCU 2023-2025	90,00 \$
				90,00 \$
N° fournisseur: 1461 GUY PEPIN				
202500565	2025-07-02	2025-07-02	CCU 2023-2025	90,00 \$
				90,00 \$

Chèques à déboursier au 3 juillet 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
Total des déboursés:				143 023,62 \$