

Chèques à déboursier au 5 novembre 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUOPRO CITATION				
202500887	2025-10-16	2025-10-16	ORDINATEUR POUR BIBLIOTHÈQUE	1 345,89 \$
202500886	2025-10-17	2025-10-17	COLLEUR ENVELOPPE / TONER BIBLIOTHÈQUE	178,10 \$
202500930	2025-10-24	2025-10-24	REGLE BOIS / LOUPE / MACARON / PORTE NOM POUR	188,83 \$
				1 712,82 \$
N° fournisseur: 14 INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT				
202500908	2025-10-29	2025-10-29	FORMATION SYGEM BUDGET	304,69 \$
				304,69 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202500743	2025-08-27	2025-08-27	TEC 762151	7,51 \$
202500739	2025-08-27	2025-08-27	CABLE 04-1240 - REMBOURSEMENT	(222,41 \$)
202500737	2025-08-27	2025-08-27	TANK - REMBOURSEMENT	(2 121,73 \$)
202500693	2025-08-27	2025-08-27	SOLENOIDE COMPTOIR CLIENT TERMINAL	89,48 \$
202500782	2025-09-05	2025-09-05	ADJUSTER POUR PAYSTAR	310,43 \$
202500832	2025-09-12	2025-09-12	LUMIÈRES / SUPPORT	38,24 \$
202500781	2025-09-17	2025-09-17	TUBE POUR PAYSTAR	153,15 \$
				(1 745,33 \$)
N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.				
202500925	2025-10-16	2025-10-16	TÉLÉPHONIE DU 16 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2025	770,33 \$
				770,33 \$
N° fournisseur: 59 LES POMPES GARAND INC.				
202500905	2025-10-08	2025-10-08	ARTICLES QUINCAILLERIE GARAGE MUNICIPAL	53,89 \$
				53,89 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202500903	2025-10-01	2025-10-01	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE AVRIL - MAI - JUIN	5 450,15 \$
				5 450,15 \$
N° fournisseur: 74 CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.				
202500888	2025-10-15	2025-10-15	FTL FI/ AIR SPRING AIR BAG POUR FREIGHTLINER	172,73 \$
				172,73 \$
N° fournisseur: 93 CARRIERES P.C.M. INC.				
202500890	2025-10-27	2025-10-27	MG 20B 0-3/4	663,78 \$
				663,78 \$
N° fournisseur: 244 SIDEVIC INC.				
202500924	2025-10-09	2025-10-09	ETAU INDUSTRIELLE 6 POUCES	293,01 \$
				293,01 \$
N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.				
202500931	2025-10-21	2025-10-21	CHARGEMENT LATÉRAL 922 RG GENDRON / 70 CH LUN	460,49 \$
202500895	2025-10-27	2025-10-27	CHARG. LATÉRAL PUTRESCIBLE 92 RTE VIGNEAULT	5,22 \$

Chèques à déboursier au 5 novembre 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				465,71 \$
N° fournisseur:	370		FORMULES MUNICIPALES	
202500894	2025-10-17	2025-10-17	FOURNITURE ÉLECTIONS, BULLETIN DE VOTES	2 627,18 \$
				2 627,18 \$
N° fournisseur:	458		VICTO FREINS DÉMARREURS INC.	
202500604	2025-07-15	2025-07-15	FACTURES PAYEES 2X (10828766 ET 10829637)	(165,34 \$)
				(165,34 \$)
N° fournisseur:	468		HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.	
202500896	2025-10-16	2025-10-16	BOYAU EMBOUT FERULE COUDE	111,85 \$
				111,85 \$
N° fournisseur:	556		MARTECH	
202500900	2025-10-28	2025-10-28	PANCARTE SIGNALISATION RALENTISSEZ ET NOM DE	864,94 \$
				864,94 \$
N° fournisseur:	570		MACHINERIES SERGE LEMAY INC.	
202500899	2025-10-14	2025-10-14	DB104 DRAWBAR - POUR TRACTEUR	132,07 \$
				132,07 \$
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:	783		ROGER GRENIER INC.	
202500917	2025-10-08	2025-10-08	TUYAU / RACCORD / MANCHON / ADAPTEUR	134,32 \$
202500916	2025-10-09	2025-10-09	CUVE / COUDE / MANCHON / PINCE A PEX	202,90 \$
202500923	2025-10-14	2025-10-14	DRAIN / CONDUIT PVC / MANCHON / RACCORD	198,25 \$
202500922	2025-10-14	2025-10-14	COLLE / RACCORD / MANCHON / CONDUIT PVC	132,35 \$
202500920	2025-10-21	2025-10-21	RACC. ABS / COLLE / TUYAU#	21,23 \$
202500918	2025-10-22	2025-10-22	TUYAU / COUDE / DOUILLE / TREILLI	179,49 \$
202500919	2025-10-28	2025-10-28	ANTIGEL / CONDUIT / FIL / COUVERCLE	343,03 \$
202500921	2025-10-29	2025-10-29	DISJON. BIPO	45,98 \$
				1 257,55 \$
N° fournisseur:	828		EXCAVATION P. P. DUSSEAULT	
202500912	2025-10-15	2025-10-15	EXCAVATION POUR JEU PICKLEBALL	10 148,84 \$
				10 148,84 \$
N° fournisseur:	843		PITNEY BOWES	
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur:	869		SOLUTIONS ZEN MÉDIA	
202500926	2025-10-29	2025-10-29	HEBERGEMENT SITE WEB SEPTEMBRE / CONSTR. NO	1 290,61 \$

Chèques à déboursier au 5 novembre 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				1 290,61 \$
N° fournisseur:	923	BOUTIQUE 210		
202500884	2025-09-10	2025-09-10	LUNETTE DE SÉCURITÉ GANT DE TRAVAIL	79,97 \$
202500885	2025-10-27	2025-10-27	MANTEAUX 7 EN 1	713,90 \$
				793,87 \$
N° fournisseur:	970	EUPHONIE SONORISATION INC.		
202500907	2025-10-20	2025-10-20	MISE À NIVEAU SYSTÈME DE DIFFUSION	97,73 \$
				97,73 \$
N° fournisseur:	1002	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO		
202500893	2025-10-07	2025-10-07	LOCATION PELLE MECANIQUE KUBOTA	5 342,20 \$
				5 342,20 \$
N° fournisseur:	1121	RHESUS INC.		
202500914	2025-10-01	2025-10-01	MICROSOFT 365 LICENCES	431,70 \$
202500915	2025-10-10	2025-10-10	ANTIVIRUS BITFENDER SERVEUR MENSUEL	57,63 \$
202500913	2025-10-29	2025-10-29	MICROSOFT 365	431,70 \$
202500937	2025-10-30	2025-10-30	REMPLACEMENT EQUIPEMENT RÉSEAUX	2 319,46 \$
				3 240,49 \$
N° fournisseur:	1129	PAVAGE CENTRE SUD DU QUÉBEC		
202500904	2025-10-28	2025-10-28	LIBÉRATION DES RETENUES / ASPHALTE RANG DE LA	24 930,91 \$
				24 930,91 \$
N° fournisseur:	1187	DAN-LAVE97		
202500892	2025-10-03	2025-10-03	ENTRETIEN SEPTEMBRE 2025	1 034,36 \$
				1 034,36 \$
N° fournisseur:	1192	JOËL PLAMONDON		
202500869	2025-10-27	2025-10-27	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 202	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	1225	LIGNES MASKA		
202500911	2025-10-29	2025-10-29	NOTE DE CREDIT LIGNE DE CENTRE SIMPLE	(4 921,97 \$)
202500910	2025-10-29	2025-10-29	LIGNE BLANCHE ET JAUNE / CASE STATIONNEMENT / L	21 472,45 \$
				16 550,48 \$
N° fournisseur:	1267	ANNICK GIROUARD		
202500882	2025-10-27	2025-10-27	REMB. KM FORMATION MRC / COMISSION IGA 16-17 OC	25,87 \$
202500881	2025-10-27	2025-10-27	REMB. KM RÉUNION DG QUALITY INN 9 OCTOBRE ALL	20,54 \$
202500872	2025-10-27	2025-10-27	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 202	80,00 \$
202500883	2025-10-27	2025-10-27	ACHAT POUR LANCEMENT MADA / IGA	101,43 \$
				227,84 \$
N° fournisseur:	1279	Agence du Revenu du Canada		
202300696	2023-09-04	2023-09-04	Crédit fournisseur cotisation	(3 492,59 \$)

Chèques à déboursier au 5 novembre 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				(3 492,59 \$)
N° fournisseur: 1297 Gresco Société Financière Inc.				
202401066	2024-01-29	2024-01-29	Location imprimante CanonC5535	118,28 \$
				118,28 \$
N° fournisseur: 1314 Jean Thibault				
202500870	2025-10-27	2025-10-27	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 202	80,00 \$
202500897	2025-10-28	2025-10-28	REMB. KM CONGRÈS QUÉBEC 22-23 OCTOBRE	157,30 \$
				237,30 \$
N° fournisseur: 1326 Késy Inc.				
202500909	2025-10-29	2025-10-29	DÉPLACER DROP DECK #356	189,71 \$
				189,71 \$
N° fournisseur: 1369 9393-8942 Québec Inc				
202500906	2025-10-28	2025-10-28	CHAINE / LIME / HUILE À CHAINE	63,93 \$
				63,93 \$
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202500889	2025-10-15	2025-10-15	RACCORD POUR GARAGE MUNICIPAL	58,73 \$
				58,73 \$
N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE				
202500880	2025-10-27	2025-10-27	EXAMEN THÉORIQUE CLASSE 3 SAAQ	13,20 \$
202500871	2025-10-27	2025-10-27	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 202	80,00 \$
				93,20 \$
N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge				
202500873	2025-10-27	2025-10-27	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 202	80,00 \$
202500902	2025-10-28	2025-10-28	REMB. KM POUR MADA / FORMATION MRC 16-17 OCTO	46,15 \$
				126,15 \$
N° fournisseur: 1437 Climco Service				
202500891	2025-10-07	2025-10-07	APPEL DE SERVICE BUREAU COMPTABILITE	217,88 \$
				217,88 \$
N° fournisseur: 1465 MÉLANIE POTVIN				
202500901	2025-10-28	2025-10-28	ACHAT POUR FÊTE DES ENFANTS / COSTCO	57,47 \$
				57,47 \$
N° fournisseur: 1469 JESSY LEMAY				
202500898	2025-10-28	2025-10-28	LOCATION GARAGE NOVEMBRE	2 500,00 \$
				2 500,00 \$
Total des déboursés:				76 673,12 \$