

Chèques à déboursier au 3 février 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION				
202500085	2025-01-22	2025-01-22	PAPIER 11X17	544,64 \$
202500080	2025-01-22	2025-01-22	FOURNITURES DE BUREAU (CARTABLE)	108,13 \$
202500081	2025-01-22	2025-01-22	FOURNITURES DE BUREAU (STYLO BLEU)	18,46 \$
202500082	2025-01-22	2025-01-22	FOURNITURES DE BUREAU (TABLE)	893,54 \$
				1 564,77 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202500077	2025-01-22	2025-01-22	Essuie-Glace et Comptoirvalve	27,33 \$
				27,33 \$
N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC				
202500097	2025-01-27	2025-01-27	624863 - PAVILLON	50,44 \$
202500098	2025-01-27	2025-01-27	538038 - ÉCLAIRAGE RUES	348,28 \$
202500099	2025-01-27	2025-01-27	624947 - BUREAU/SALLE/BIBLIO	1 058,40 \$
				1 457,12 \$
N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.				
202500086	2025-01-22	2025-01-22	TELEPHONE 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2025	373,45 \$
				373,45 \$
N° fournisseur: 40 AUGER B.C. SECURITE LTÉE				
202500112	2025-02-03	2025-02-03	Entretien Préventif	214,14 \$
				214,14 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202500071	2025-01-21	2025-01-21	Ecocentre-RDD Décembre 2024	63,06 \$
202500070	2025-01-21	2025-01-21	2024-12 : BOUES FOSSES SEPTIQUES	779,19 \$
202500073	2025-01-22	2025-01-22	2024-12 : ECOCENTRE	104,15 \$
202500072	2025-01-22	2025-01-22	2024-12 : TRANSPORT ET COLLECTES	6 693,39 \$
202500074	2025-01-22	2025-01-22	2024-12 : TRAITEMENT DES MATIÈRES	3 836,79 \$
202500100	2025-01-28	2025-01-28	SURCHARGE CARBURANT JUILLET- DÉCEMBRE DÉCH	4 073,17 \$
202500106	2025-01-30	2025-01-30	QUOTES-PARTS VERSEMENT #1	54 032,11 \$
202500113	2025-02-03	2025-02-03	SERVICE INSPECTION OCT A DEC 2024	5 171,71 \$
				74 753,57 \$
N° fournisseur: 73 A. D. M. Q.				
202500087	2025-01-22	2025-01-22	CONGRES ADMQ	724,34 \$
				724,34 \$
N° fournisseur: 74 CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.				
202500078	2025-01-22	2025-01-22	ENTRETIEN FREINTLINER	16,21 \$
				16,21 \$
N° fournisseur: 314 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE				
202500109	2025-02-03	2025-02-03	Equivis ZS 32	1 152,70 \$
				1 152,70 \$

Chèques à déboursier au 3 février 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 628 MARIUS MARCOUX & FILS INC.				
202500059	2025-01-21	2025-01-21	CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL	1 468,10 \$
202500107	2025-02-03	2025-02-03	Otence et lumière Del coin rte Hébert rte 161	3 242,30 \$
				<u>4 710,40 \$</u>
N° fournisseur: 664 TELUS MOBILITÉ				
202400342	2024-05-02	2024-05-02	CREDIT TÉLÉSURVEILLANCE-VOL DU 2024-06-01 AU 20	(159,13 \$)
				<u>(159,13 \$)</u>
N° fournisseur: 753 VISA DESJARDINS 6011				
202500091	2025-01-27	2025-01-27	Courrier recommandé	196,56 \$
202500090	2025-01-27	2025-01-27	Courrier recommandé	226,80 \$
202500092	2025-01-27	2025-01-27	Courrier recommandé	226,80 \$
202500093	2025-01-27	2025-01-27	Courrier recommandé	75,60 \$
202500094	2025-01-27	2025-01-27	Courrier recommandé	226,80 \$
202500095	2025-01-27	2025-01-27	Courrier recommandé	227,03 \$
202500101	2025-01-28	2025-01-28	Achat de café pour réunion chef parti Conservateur Qc	40,26 \$
202500102	2025-01-28	2025-01-28	Achat de feuilles de procès-verbaux	451,32 \$
202500110	2025-02-03	2025-02-03	Courrier recommandé	90,72 \$
				<u>1 761,89 \$</u>
N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				<u>(45,17 \$)</u>
N° fournisseur: 1034 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.				
202401049	2024-12-16	2024-12-16	Arbre machiné, roulement flange	(311,18 \$)
				<u>(311,18 \$)</u>
N° fournisseur: 1085 TOROMONT CAT (QUÉBEC)				
202500076	2025-01-22	2025-01-22	Ensemble de pompe de leva	117,66 \$
				<u>117,66 \$</u>
N° fournisseur: 1137 MÉLANIE DEMERS				
202500062	2025-01-21	2025-01-21	Entente victo- Mahee-li Angers	350,00 \$
				<u>350,00 \$</u>
N° fournisseur: 1231 FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICI				
202500079	2025-01-22	2025-01-22	Honoraires analyse de soumissions rang de la Coupe	909,68 \$
				<u>909,68 \$</u>
N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.				
202500058	2025-01-21	2025-01-21	Propane	551,76 \$
202500096	2025-01-27	2025-01-27	Frais appel service vérification fournaise	194,26 \$
202500108	2025-02-03	2025-02-03	Propane	631,16 \$
				<u>1 377,18 \$</u>

Chèques à déboursier au 3 février 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202500104	2025-01-28	2025-01-28	Remb Km Tim Hortons pour achat de café, beigne	10,27 \$
				<u>10,27 \$</u>
N° fournisseur: 1268 DHC AVOCATS				
202500069	2025-01-21	2025-01-21	Honoraire requête en accréditation décembre 2024	172,46 \$
				<u>172,46 \$</u>
N° fournisseur: 1279 Agence du Revenu du Canada				
202300696	2023-09-04	2023-09-04	Crédit fournisseur cotisation	(3 492,59 \$)
				<u>(3 492,59 \$)</u>
N° fournisseur: 1324 Patrick Camire				
202500084	2025-01-22	2025-01-22	remboursement frais non-résident pour Éloïse Camiré	350,00 \$
				<u>350,00 \$</u>
N° fournisseur: 1328 SIUCQ MRC d'ARTHABASKA				
202500061	2025-01-21	2025-01-21	SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE	1 416,10 \$
				<u>1 416,10 \$</u>
N° fournisseur: 1334 Lavery				
202500111	2025-02-03	2025-02-03	REF C. VANESSA HOULE/CONSTATS D'INFRACTION	620,87 \$
				<u>620,87 \$</u>
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202500103	2025-01-28	2025-01-28	Balai dessuie-glace	39,05 \$
				<u>39,05 \$</u>
N° fournisseur: 1374 Karl Peguy Saint-Fort				
202500105	2025-01-30	2025-01-30	Remb Kilometrage janvier 2025	207,35 \$
				<u>207,35 \$</u>
N° fournisseur: 1378 NUMMAX LIBERTEVISION				
202500075	2025-01-22	2025-01-22	CONTRAT DE SERVICE	275,94 \$
				<u>275,94 \$</u>
N° fournisseur: 1379 FIMUQ				
202500089	2025-01-27	2025-01-27	Épipen Adulte	203,99 \$
				<u>203,99 \$</u>
N° fournisseur: 1415 Harnois Énergies inc.				
202500060	2025-01-21	2025-01-21	Carburant Diesel Vrac	5 406,71 \$
				<u>5 406,71 \$</u>
N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge				
202500067	2025-01-21	2025-01-21	Remb Km pour Dépôt caisse Desjardins	18,33 \$
202500068	2025-01-21	2025-01-21	Remb Km pour ménage salle après party de Noël	32,89 \$

Chèques à déboursés au 3 février 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				51,22 \$
N° fournisseur: 1427			Visa Desjardins DG 4016	
202500066	2025-01-21	2025-01-21	POSTES CANADA (JOURNAL JANVIER)	124,45 \$
				124,45 \$
			Total des déboursés:	94 380,78 \$