

## Chèques à déboursier au 3 décembre 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION</b>				
202500969	2025-11-22	2025-11-22	CARTE CADEAU POUR TIRAGE NOËL BIBLIO	20,00 \$
202501046	2025-11-25	2025-11-25	COPIE MONO COPIE COULEUR	245,49 \$
				265,49 \$
<b>N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND</b>				
202501000	2025-11-18	2025-11-18	REMB. POUR RÉUNION RISI / TIM HORTON	37,45 \$
202500999	2025-11-23	2025-11-23	ACHAT DÉCORATION DE NOEL / WALMART	98,08 \$
				135,53 \$
<b>N° fournisseur: 14 INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT</b>				
202500988	2025-11-13	2025-11-13	GESTION DE PROJET PG / CONVERSION PERMIS SYGE	2 213,27 \$
202500989	2025-12-01	2025-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 01 JAN. AU 31 DE	9 669,40 \$
				11 882,67 \$
<b>N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL</b>				
202500739	2025-08-27	2025-08-27	CABLE 04-1240 - REMBOURSEMENT	(222,41 \$)
202500743	2025-08-27	2025-08-27	TEC 762151	7,51 \$
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 \$
202500973	2025-11-12	2025-11-12	BARIL UREE	275,89 \$
				(1 469,44 \$)
<b>N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC</b>				
202500987	2025-11-06	2025-11-06	INTERVENTION SIMPLE MODIFICATION LIGNE AÉRIENN	2 644,43 \$
202501056	2025-11-12	2025-11-12	538038 - ECLAIRAGE DE RUES	318,61 \$
202501055	2025-11-12	2025-11-12	624947 - BUREAU / SALLE / BIBLIO	496,48 \$
202501054	2025-11-12	2025-11-12	624863 - PAVILLON	115,02 \$
202501053	2025-12-01	2025-12-01	625084 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	769,35 \$
202501057	2025-12-03	2025-12-03	900269 - PARC GISÈLE VIGNEAULT GAZEBO	34,99 \$
				4 378,88 \$
<b>N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.</b>				
202501027	2025-11-16	2025-11-16	TÉLÉPHONIE DU 16 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE	577,93 \$
				577,93 \$
<b>N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA</b>				
202501005	2025-12-02	2025-12-02	2025-10 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	2 422,28 \$
202501004	2025-12-02	2025-12-02	2025-10 : TRANSPORT ET COLLECTE	8 998,86 \$
202501003	2025-12-02	2025-12-02	2025-10 : TRAITEMENT DES MATIÈRES	5 802,00 \$
202501002	2025-12-02	2025-12-02	2025-09 : ÉCOCENTRE	151,96 \$
202501001	2025-12-02	2025-12-02	2025-10 : ÉCOCENTRE	279,48 \$
				17 654,58 \$

## Chèques à déboursier au 3 décembre 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 89 GROUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL</b>				
202500986	2025-11-21	2025-11-21	AUDIT 2023	32 704,64 \$
				<u>32 704,64 \$</u>
<b>N° fournisseur: 93 CARRIERES P.C.M. INC.</b>				
202500971	2025-11-26	2025-11-26	MG 20 B 0-3/4	872,66 \$
202501040	2025-11-30	2025-11-30	MG 20B (0-3/4 b)	649,56 \$
				<u>1 522,22 \$</u>
<b>N° fournisseur: 244 SIDEVIC INC.</b>				
202501025	2025-11-20	2025-11-20	NUT DE NYLON, NC STOVER LOCK NUT	130,45 \$
				<u>130,45 \$</u>
<b>N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.</b>				
202500993	2025-11-25	2025-11-25	CHARG. LATÉRAL 2 RUE DU PARC	298,43 \$
202500982	2025-11-27	2025-11-27	CHARG. LATÉRAL PUTRESCIBLE 92 RTE VIGNEAULT	5,22 \$
202500984	2025-12-02	2025-12-02	CHARGEMENT LATÉRAL 922 RG GENDRON / CRÉDIT	(149,22 \$)
				<u>154,43 \$</u>
<b>N° fournisseur: 314 PHILIPPE GOSSELIN &amp; ASS. LTÉE</b>				
202501010	2025-11-19	2025-11-19	EQUIVIS ZS 32	1 054,64 \$
				<u>1 054,64 \$</u>
<b>N° fournisseur: 323 TOP DESIGN ENR.</b>				
202501031	2025-12-02	2025-12-02	CHANGEMENT D'HEURES SUR PANNEAU REGLEMENT	68,98 \$
				<u>68,98 \$</u>
<b>N° fournisseur: 434 TECHMIX</b>				
202501030	2025-11-04	2025-11-04	ASPHALTE FROID TOP-MIX	1 751,63 \$
				<u>1 751,63 \$</u>
<b>N° fournisseur: 458 VICTO FREINS DÉMARREURS INC.</b>				
202500604	2025-07-15	2025-07-15	FACTURES PAYEES 2X (10828766 ET 10829637)	(165,34 \$)
				<u>(165,34 \$)</u>
<b>N° fournisseur: 534 SOUDURE G. CRÊTE</b>				
202501029	2025-12-02	2025-12-02	MAIN D'OEUVRE	51,74 \$
				<u>51,74 \$</u>
<b>N° fournisseur: 543 SIGNÉ GARNEAU PAYSAGÉ</b>				
202501026	2025-12-02	2025-12-02	CONTRAT D'AMENAGEMENT PAYSAGER PAIEMENT #2	64 461,64 \$
				<u>64 461,64 \$</u>
<b>N° fournisseur: 556 MARTECH</b>				
202501006	2025-11-14	2025-11-14	P-150-2GD / P-150-2	234,49 \$
202501007	2025-12-02	2025-12-02	PANCARTE I-100-2	264,44 \$
				<u>498,93 \$</u>

## Chèques à déboursier au 3 décembre 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 579 LUMEN</b>				
202500998	2025-11-20	2025-11-20	RELAIS ELECTROMECHAN 240V POUR BUREAU MUNICIP	69,86 \$
202500997	2025-11-24	2025-11-24	LAMPE FLUO COMPACT	70,28 \$
				140,14 \$
<b>N° fournisseur: 628 MARIUS MARCOUX &amp; FILS INC.</b>				
202501048	2025-11-27	2025-11-27	FAIRE LE FILAGE DES BOLLARD AU PARC	1 185,71 \$
				1 185,71 \$
<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 \$)
				(159,13 \$)
<b>N° fournisseur: 753 VISA DESJARDINS 6029</b>				
202501051	2025-12-03	2025-12-03	ADOBE	35,63 \$
202501052	2025-12-03	2025-12-03	ACHAT TIM POUR ÉLECTIONS	18,99 \$
				54,62 \$
<b>N° fournisseur: 761 SPA- D'ARTHABASKA</b>				
202501044	2025-11-27	2025-11-27	SERVICE DE LA SPAA 2026 - 1ER VERSEMENT	2 368,10 \$
				2 368,10 \$
<b>N° fournisseur: 783 ROGER GRENIER INC.</b>				
202501021	2025-11-06	2025-11-06	REGISTRE EN FONTE REF.0516456 NOTE DE CRÉDIT	(40,67 \$)
202501022	2025-11-06	2025-11-06	POTEAU EN T	206,78 \$
202501023	2025-11-20	2025-11-20	LAMPE DEL	114,95 \$
				281,06 \$
<b>N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES</b>				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
<b>N° fournisseur: 851 CLIMATISATION CONFORT COURTOIS INC.</b>				
202500974	2025-11-14	2025-11-14	ENTRETIEN PREVENTIF BON DE TRAVAIL 26903	331,41 \$
				331,41 \$
<b>N° fournisseur: 869 SOLUTIONS ZEN MÉDIA</b>				
202501028	2025-12-02	2025-12-02	HEBERGEMENT SITE WEB OCTOBRE	758,84 \$
				758,84 \$
<b>N° fournisseur: 1002 ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO</b>				
202500979	2025-11-07	2025-11-07	LOCATION PELLE MECANIQUE	6 410,63 \$
				6 410,63 \$
<b>N° fournisseur: 1067 YVAN VERVILLE</b>				
202501034	2025-12-02	2025-12-02	FORMATION POUR JEAN ROUTE HEBERT	540,40 \$
				540,40 \$

## Chèques à déboursier au 3 décembre 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1105 COPERNIC</b>				
202501036	2025-12-03	2025-12-03	ADHÉSION 2025/2026	75,00 \$
				<u>75,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1121 RHESUS INC.</b>				
202501014	2025-11-01	2025-11-01	MICROSOFT 365 LICENCES	431,70 \$
202501016	2025-11-05	2025-11-05	SERVICE SMTP / SERV. PROT. DES DONNÉES	71,56 \$
202501018	2025-11-05	2025-11-05	SERVICE GÉRÉ DE NOVEMBRE	3 219,30 \$
202501042	2025-11-10	2025-11-10	ANTIVIRUS BITDEFENDER NOVEMBRE	57,63 \$
202501015	2025-11-15	2025-11-15	AZURE	627,48 \$
202501019	2025-12-02	2025-12-02	SERVICE GÉRÉ DE OCTOBRE	1 587,60 \$
202501017	2025-12-02	2025-12-02	AZURE	542,20 \$
				<u>6 537,47 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97</b>				
202500977	2025-11-03	2025-11-03	ENTRETIEN OCTOBRE 2025	1 034,36 \$
202501041	2025-12-03	2025-12-03	ENTRETIEN NOVEMBRE 2025	1 034,36 \$
				<u>2 068,72 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1191 PJB INDUSTRIES INC.</b>				
202501009	2025-12-02	2025-12-02	POINTE CARBURE FIXE	1 138,25 \$
				<u>1 138,25 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON</b>				
202500996	2025-11-11	2025-11-11	DEJEUNER CHEZ MADO / TEMPÊTE	15,80 \$
				<u>15,80 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1209 RIVARD PUBLICITÉ INC.</b>				
202501020	2025-12-02	2025-12-02	MANTEAU 3 DANS 1 EMPLOYÉS AVEC LOGO MUNICIPA	2 546,37 \$
				<u>2 546,37 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1231 FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICI</b>				
202500980	2025-11-27	2025-11-27	COTISATION ET FONDS DE DÉFENCE	1 969,06 \$
				<u>1 969,06 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.</b>				
202501047	2025-11-26	2025-11-26	PROPANE	297,44 \$
				<u>297,44 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1260 PNEUS FT INC.</b>				
202501011	2025-11-18	2025-11-18	JOINT TORIQUE SERVICE ROUTIER MAIN D'OEUVRE	575,22 \$
				<u>575,22 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1263 JACQUES PEPIN</b>				
202500991	2025-12-02	2025-12-02	CHIFFRE D'ADRESSE POUR PARC CROTEAU / CANAC	20,59 \$
202500990	2025-12-02	2025-12-02	ATTACHE FIL - BACHE POUR PARC CROTEAU / CANAC	26,63 \$
				<u>47,22 \$</u>

## Chèques à déboursier au 3 décembre 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD</b>				
202500983	2025-12-02	2025-12-02	REMB. KM RÉUNION DG / CAISSE	29,38 \$
				<u>29,38 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1268 DHC AVOCATS</b>				
202500978	2025-11-27	2025-11-27	CONSULTATIONS GÉNÉRALE / RELATIONS DE TRAVAIL	43,12 \$
				<u>43,12 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1279 Agence du Revenu du Canada</b>				
202300696	2023-09-04	2023-09-04	Crédit fournisseur cotisation	(3 492,59 \$)
				<u>(3 492,59 \$)</u>
<b>N° fournisseur: 1314 Jean Thibault</b>				
202500994	2025-11-11	2025-11-11	DÉJEUNER CHEZ MADO TEMPÊTE	15,74 \$
				<u>15,74 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1369 9393-8942 Québec Inc</b>				
202500972	2025-11-06	2025-11-06	REMB. POUR CORRIGER PRIX FACTURE 5 NOVEMBRE	(39,65 \$)
				<u>(39,65 \$)</u>
<b>N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858</b>				
202500970	2025-11-21	2025-11-21	BRK PAD-FRONTILINE SD	117,76 \$
				<u>117,76 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1379 FIMUQ</b>				
202500981	2025-11-24	2025-11-24	PADZ AVEC AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE	315,03 \$
				<u>315,03 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier</b>				
202500968	2025-11-26	2025-11-26	ACHAT POUR TIRAGE NOËL / DOLLORAMA	8,33 \$
				<u>8,33 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE</b>				
202500967	2025-11-26	2025-11-26	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	15,80 \$
				<u>15,80 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1415 Harnois Énergies inc.</b>				
202501043	2025-11-27	2025-11-27	CARBURANT DIESEL VRAC	5 842,72 \$
				<u>5 842,72 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1416 Le Réseau D'Information Municipale</b>				
202501045	2025-11-25	2025-11-25	ABONNEMENT ANNUEL SUR LE RESEAU D'INFORMATI	362,17 \$
				<u>362,17 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge</b>				
202501008	2025-11-12	2025-11-12	REMB. KM POUR ALLER PORTER ET CHERCHER ORDI	34,84 \$
202501035	2025-12-03	2025-12-03	décoration pour party de noel	124,63 \$

## Chèques à déboursier au 3 décembre 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				159,47 \$
<b>N° fournisseur: 1431 9229-1475 Québec inc Inter Clôture Bois-Francs</b>				
202501032	2025-11-20	2025-11-20	CLÔTURE PARC CROTEAU	12 455,48 \$
				12 455,48 \$
<b>N° fournisseur: 1437 Climco Service</b>				
202500975	2025-11-04	2025-11-04	APPEL DE SERVICE RELAIS PLINTHE	862,78 \$
202500976	2025-11-27	2025-11-27	APPEL DE SERVICE	293,13 \$
				1 155,91 \$
<b>N° fournisseur: 1455 VITRERIE ML INC.</b>				
202501033	2025-11-05	2025-11-05	VERRE LAMINÉ PARE-BRISE CHARGEUR SUR ROUE	816,32 \$
				816,32 \$
<b>N° fournisseur: 1457 VISA DESJARDINS 2010</b>				
202501050	2025-12-03	2025-12-03	ACHAT AGENDA BUREAU EN GROS	583,19 \$
202501049	2025-12-03	2025-12-03	ACHAT DE TIMBRES	433,45 \$
				1 016,64 \$
<b>N° fournisseur: 1469 JESSY LEMAY</b>				
202500992	2025-11-11	2025-11-11	FACTURE D'ÉLECTRICITÉ 12 SEPT. AU 11 NOVEMBRE	207,76 \$
202500995	2025-12-02	2025-12-02	LOCATION GARAGE DÉCEMBRE 2025	2 500,00 \$
				2 707,76 \$
<b>N° fournisseur: 1478 GROUPE DEGRANPRÉ</b>				
202500985	2025-12-02	2025-12-02	ANALYSE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU	125,32 \$
				125,32 \$
<b>N° fournisseur: 1479 SABLIÈRE DION</b>				
202501024	2025-12-02	2025-12-02	VOYAGE DE SABLE B 15 OCTOBRE	283,47 \$
				283,47 \$
<b>N° fournisseur: 1480 DH ÉCLAIRAGE</b>				
202501037	2025-11-10	2025-11-10	LUMIÈRE PATINOIRE	3 188,31 \$
202501039	2025-11-10	2025-11-10	ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BASEBALL	9 370,88 \$
202501038	2025-11-17	2025-11-17	REPARATION DES CABLES DES POTEAUX	2 069,55 \$
				14 628,74 \$
<b>Total des déboursés:</b>				199 363,68 \$