

2025/1

2025

Fonds 1

Période 12

N° chèque	Date chèque	Nom		Montant
L2500106	2025/12/09	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS novembre	6 956,48
L2500107	2025/12/09	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	DAS novembre	2 429,67
L2500108	2025/12/09	Vidéotron	Internet caserne	80,43
L2500109	2025/12/09	TÉLÉBEC LTÉE	Téléphone bureau	174,75
L2500110	2025/12/09	VISA DESJARDINS	Carte cadeaux employés, vadrouille,	866,14
L2500111	2025/12/09	RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS	Fonds de pension employés	2 438,34
L2500112	2025/12/15	HYDRO-QUÉBEC	Maison citoyen, luminaires	637,51
L2500113	2025/12/15	BELL MOBILITE	Cellulaire voirie	59,25
L2500114	2025/12/15	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE	- Assurance collectives	1 419,38
C2500175	2025/12/15	PLOMBERIE GERMAIN ROY INC.	Entretien des réservoirs mazout	770,85
P2500222	2025/12/09	JOCELYNE BILODEAU	Frais de déplacement, matériel	170,63
P2500223	2025/12/09	Gestion P.Mino Tansery inc.	Ampoules, poigné, toilette	233,89
P2500224	2025/12/09	GROUPE CCL	Bulletin de votes	2 534,90
P2500225	2025/12/09	LAROCHE BUREAUTIQUE	Impression septembre à novembre	567,77
P2500226	2025/12/09	LOCATION LAUZON AMOS INC	Remplissage propane	30,39
P2500227	2025/12/09	SÉCUR-ALERT INC.	Raccordement annuel	206,96
P2500228	2025/12/09	BOIS TURCOTTE LTÉE	Ampoule	34,47
P2500229	2025/12/09	Mathieu Bourgault	Ménage bureau, CRDB, maison	210,00
P2500230	2025/12/09	C.A.U.A.T.	Répartition incendie	1 235,60
P2500231	2025/12/09	KOMUTEL INC.	Alertes 9-1-1	149,47
P2500232	2025/12/09	Drolet Équipements	Nivleage novembre	4 803,44
P2500233	2025/12/09	EXCAVATION DGM inc.	1er versement de déneigement	33 224,79
P2500234	2025/12/09	Gourde Stéphanie	Frais de déplacement	100,00
P2500235	2025/12/09	H2Lab Inc	Test PP2 et bassin octobre	394,36
P2500236	2025/12/09	IMPRIMERIE HARRICANA	Impression journal	649,61
P2500237	2025/12/09	Lachaine Martine	Frais de déplacement et cellulaire	412,66
P2500238	2025/12/09	MILL VITRES D'AUTOS	Batterie sortie de secours	127,29
P2500239	2025/12/09	Nortech	Problématique ordinateur	438,61
P2500240	2025/12/09	PNEUS GBM S.E.N.C.	Installation pneus	58,64
P2500241	2025/12/09	PetroNor	Mazout	3 031,62
P2500242	2025/12/09	RP EXPRESS	Transport test PP2	75,98
P2500243	2025/12/09	ZIP LIGNES	Pancarte et # civique	115,98
P2500244	2025/12/15	LOCATION LAUZON AMOS INC	Remplissage propane	19,49
P2500245	2025/12/15	SERVICE DES INCENDIES DE ST-	Montant pour formation	5 857,25
P2500246	2025/12/10	DANIEL TÉTREAU	Aide au budget	1 494,68
P2500247	2025/12/15	Lachaine Martine	Livres papeterie	36,65
P2500248	2025/12/15	PAPETERIE COMMERCIALE	Livres bibliothèques	164,22
P2500249	2025/12/15	ZIP LIGNES	Vis pour pancarte	26,17
Total				72 238,32
