

Chèques à débourser au 12 janvier 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION				
202501068	2025-12-10	2025-12-10	ACHATS DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	727,49 \$
202501069	2025-12-26	2025-12-26	COPIE MONO / COPIE COULEUR	1 502,09 \$
202600013	2026-01-12	2026-01-12	COPIE MONO / COPIE COULEUR	1 551,79 \$
				3 781,37 \$
N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND				
202600005	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 14 INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT				
202501084	2025-12-15	2025-12-15	PAPETERIE - COMPTE DE TAXES	594,43 \$
202501083	2025-12-16	2025-12-16	FORMATION TAXATION 18 NOVEMBRE MÉLISSA	9,20 \$
				603,63 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202500693	2025-08-27	2025-08-27	SOLENOÏDE COMPTOIR CLIENT TERMINAL	89,48 \$
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 \$)
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 \$
202501073	2025-12-16	2025-12-16	ESSUIE-GLACE	59,91 \$
202501074	2025-12-19	2025-12-19	BOYAU - VALVE	573,88 \$
				(835,65 \$)
N° fournisseur: 59 LES POMPES GARAND INC.				
202501089	2025-12-31	2025-12-31	POMPE D'ÉGOUT VORTEX - CENTRE INTER.	860,24 \$
				860,24 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202501101	2025-12-15	2025-12-15	FRAIS INFORMATIQUE 2025	5 796,00 \$
202501100	2025-12-17	2025-12-17	SERVICE INSPECTION JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE	5 740,80 \$
202501105	2025-12-31	2025-12-31	2025-11 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	1 242,82 \$
202501102	2025-12-31	2025-12-31	2025-10 : FACTURATION RDD	45,57 \$
202501104	2025-12-31	2025-12-31	2025-11 : TRANSPORT ET COLLECTE	3 910,39 \$
202501106	2025-12-31	2025-12-31	2025-11 : ÉCOCENTRE	52,16 \$
202501103	2025-12-31	2025-12-31	2025-11 : TRAITEMENT DES MATIÈRES	2 629,28 \$
				19 417,02 \$
N° fournisseur: 74 CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.				
202501071	2025-12-09	2025-12-09	KIT FILTER - SOLENOID / FREIGHTLINER	230,34 \$
202501070	2025-12-15	2025-12-15	PIÈCES WUR - CONN. KIT - FREIGHTLINER	65,35 \$
				295,69 \$

Chèques à débourser au 12 janvier 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 196			NADIA HÉBERT	
202501107	2025-12-05	2025-12-05	CONGRÈS FEMMÉLUES	114,98 \$
202600011	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				194,98 \$
N° fournisseur: 244			SIDEVIC INC.	
202501118	2025-12-31	2025-12-31	BOLTS	6,45 \$
				6,45 \$
N° fournisseur: 308			GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	
202501081	2025-12-31	2025-12-31	CHARG. LATERAL 92 RTE VIGNEAULT	5,22 \$
				5,22 \$
N° fournisseur: 446			MOTEURS ÉLECTRIQUES VICTO INC.	
202501099	2025-12-31	2025-12-31	VÉRIFICATION MOTEUR DE POMPE CENTRE INTER.	40,24 \$
				40,24 \$
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.	
202501082	2025-12-09	2025-12-09	BOYAU - EMBOUT - FERULE - PRESSE EMBOUT	202,74 \$
				202,74 \$
N° fournisseur: 543			SIGNÉ GARNEAU PAYSAGÉ	
202501119	2025-12-31	2025-12-31	CONTRAT AMÉNAGEMENT PAYSAGER PARC CROTEAU	1 179,07 \$
				1 179,07 \$
N° fournisseur: 579			LUMEN	
202501093	2025-12-03	2025-12-03	RECEPTE 15A - BOITE FS - CONN CORD - PLAQUE FS	135,46 \$
202501092	2025-12-09	2025-12-09	CELL PHOTO THERMIQUE	19,15 \$
				154,61 \$
N° fournisseur: 628			MARIUS MARCOUX & FILS INC.	
202501095	2025-12-11	2025-12-11	CONVERSION ÉCLAIRAGE ROUTE 261 / COIN RANG 12	1 098,01 \$
				1 098,01 \$
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: 723			LUMICOM	
202501094	2025-12-11	2025-12-11	PLAQUES CIVIQUE AVEC POTEAUX	293,19 \$
				293,19 \$
N° fournisseur: 783			ROGER GRENIER INC.	

Municipalité St-Valère

12 janvier 2026

Chèques à débourser au 12 janvier 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202501115	2025-12-16	2025-12-16	MANCHON MOUSSE URETHANE CENTRE INTER POMP	17,45 \$
202501116	2025-12-31	2025-12-31	CAP TUY POELE RACCORD COUDE TUYAU POELE	131,22 \$
202501117	2025-12-31	2025-12-31	SEL A GLACE RUBAN CORDEAU	90,69 \$
				239,36 \$
N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur: 864 YANNICK TRÉPANIER				
202600007	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 869 SOLUTIONS ZEN MÉDIA				
202501114	2025-12-31	2025-12-31	G4ESTION DE CONTENU NOVEMBRE 2025	68,99 \$
				68,99 \$
N° fournisseur: 1054 LOCATION BF				
202501091	2025-12-04	2025-12-04	LOCATION EXCAVATRICE JOHN DEER 3 DÉCEMBRE 20	362,92 \$
				362,92 \$
N° fournisseur: 1058 ABAT EXTERMINATION				
202600012	2026-01-12	2026-01-12	FORFAIT SAISONNIER 2026	454,15 \$
				454,15 \$
N° fournisseur: 1121 RHESUS INC.				
202501112	2025-12-05	2025-12-05	SERVICE GÉRÉ DÉCEMBRE 2025	3 219,30 \$
202501110	2025-12-05	2025-12-05	SERVICE SMTP / SERV. PROT. DES DONNÉES	71,56 \$
202501111	2025-12-10	2025-12-10	ANTIVIRUS BITDEFENDER DECEMBRE 2025	57,63 \$
202501113	2025-12-15	2025-12-15	AZURE DÉCEMBRE 2025	473,39 \$
202600015	2026-01-12	2026-01-12	MICROSOFT 365 LICENCES	431,70 \$
				4 253,58 \$
N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON				
202501087	2025-12-19	2025-12-19	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	15,74 \$
202600000	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				95,74 \$
N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.				
202501077	2025-12-01	2025-12-01	PROPANE BOUTEILLE RÉSERVOIR	81,63 \$
202501076	2025-12-18	2025-12-18	PROPANE	325,62 \$
202501079	2025-12-29	2025-12-29	PROPANE	384,55 \$
202501078	2025-12-29	2025-12-29	FRAIS LOCATION ANNUEL BOUTEILLE	413,91 \$
				1 205,71 \$
N° fournisseur: 1261 JOSÉANE TURGEON				
202600009	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				80,00 \$

Chèques à débourser au 12 janvier 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1267	ANNICK GIROUARD			
202501065	2025-12-09	2025-12-09	REMB. KM RÉUNION DG ST-CHRISTOPHE D'ARTHABAS	20,67 \$
202501066	2025-12-18	2025-12-18	REMB. KM DÉOÔT À LA CAISSE	18,07 \$
202600003	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				118,74 \$
N° fournisseur: 1268	DHC AVOCATS			
202501075	2025-12-31	2025-12-31	CONSULTATIONS GÉNÉRALES / RELATIONS DE TRAVAI	129,35 \$
				129,35 \$
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: 1296	Les créations de Cathou			
202501088	2025-12-08	2025-12-08	FÊTE DES ENFANTS 7 DÉCEMBRE 2025	1 793,61 \$
				1 793,61 \$
N° fournisseur: 1314	Jean Thibault			
202501085	2025-12-19	2025-12-19	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	15,80 \$
202501086	2025-12-29	2025-12-29	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	15,74 \$
202600001	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				111,54 \$
N° fournisseur: 1328	SIUCQ MRC d'ARTHABASKA			
202600016	2026-01-02	2026-01-02	SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE 2026	1 445,70 \$
				1 445,70 \$
N° fournisseur: 1351	CRSBP du Centre-du-Québec, (Réseau Biblio)			
202501109	2025-12-11	2025-12-11	VOLUME CONSIDÉRÉS PERDUS	35,44 \$
202501108	2025-12-17	2025-12-17	ÉTIQUETTES DE COTE / SAC RÉUTILISABLE	5,18 \$
				40,62 \$
N° fournisseur: 1369	9393-8942 Québec Inc			
202500972	2025-11-06	2025-11-06	REMB. POUR CORRIGER PRIX FACTURE 5 NOVEMBRE	(39,65 \$)
				(39,65 \$)
N° fournisseur: 1370	CARQUEST Victoriaville #6858			
202501072	2025-12-03	2025-12-03	SILICONE TRANSPARENT	13,70 \$
				13,70 \$
N° fournisseur: 1407	ANDRE RATTE			
202501064	2025-12-19	2025-12-19	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	13,75 \$
202600002	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				93,75 \$
N° fournisseur: 1421	Librairie Poirier			

Chèques à débourser au 12 janvier 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202501090	2025-12-31	2025-12-31	ACHAT DE LIVRES	280,86 \$
				280,86 \$
N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge				
202501098	2025-12-07	2025-12-07	REMB. KM FÊTE DES ENFANTS / COMISSION PARTY NO	99,19 \$
202600004	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				179,19 \$
N° fournisseur: 1456 FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS				
202501080	2025-12-31	2025-12-31	FRAIS D'ADHÉSION	572,83 \$
				572,83 \$
N° fournisseur: 1465 MÉLANIE POTVIN				
202501096	2025-12-04	2025-12-04	REMB. KM ADL / IGA / WALMART / DOLLORAMA	17,94 \$
202501097	2025-12-07	2025-12-07	REMB. KM FÊTE DES ENFANTS	12,74 \$
				30,68 \$
N° fournisseur: 1469 JESSY LEMAY				
202600014	2026-01-12	2026-01-12	LOCATION GARAGE JANVIER 2026	2 500,00 \$
				2 500,00 \$
N° fournisseur: 1474 ALAIN DEMERS				
202600006	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1476 CAROLINE PINETTE				
202600008	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1477 OLIVIER JACQUES				
202600010	2026-01-12	2026-01-12	ALLOCATION CELLAIRE JANVIER - FEVRIER 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1481 ANNIE CÔTÉ				
202501067	2025-12-04	2025-12-04	ENTENTE VICTO - HOCKEY - OCÉANE CÔTÉ	350,00 \$
				350,00 \$
Total des déboursés:				38 215,95 \$