

Municipalité St-Valère

5 février 2026

Chèques à débourser au 5 février 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur:	1		BUROPRO CITATION	
202600024	2026-01-14	2026-01-14	FOURNITURE POUR LE BUREAU (MONITEUR, SHARPIE,	184,59 \$
202600053	2026-01-23	2026-01-23	MARQUEUR SHARPIE	13,50 \$
202600069	2026-01-25	2026-01-25	COPIE MONO / COPIE COULEUR	547,18 \$
				745,27 \$
N° fournisseur:	14		INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT	
202600036	2026-01-13	2026-01-13	FRAIS D'EXPÉDITION PAPETERIE PUROLATOR	52,86 \$
				52,86 \$
N° fournisseur:	26		CHAREST INTERNATIONAL	
202500737	2025-08-27	2025-08-27	TANK - REMBOURSEMENT	(2 121,73 \$)
202500743	2025-08-27	2025-08-27	TEC 762151	7,51 \$
202500693	2025-08-27	2025-08-27	SOLENOÏDE COMPTOIR CLIENT TERMINAL	89,48 \$
202500739	2025-08-27	2025-08-27	CABLE 04-1240 - REMBOURSEMENT	(222,41 \$)
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 \$
202600027	2026-01-05	2026-01-05	LAVE-VITRE - RACCORD	64,22 \$
202600026	2026-01-12	2026-01-12	VALVE POUR INTER. PAYSTAR	549,14 \$
202600054	2026-01-20	2026-01-20	FILTRE, LUMIÈRE, HARNAIS, ATTACHE - POUR PAYSTA	187,61 \$
202600055	2026-01-21	2026-01-21	RÉPARATION INTER - REMPLACER RACCORD A AIR	458,85 \$
				424,17 \$
N° fournisseur:	29		HYDRO-QUÉBEC	
202501139	2025-12-12	2025-12-12	INTERVENTION SIMPLE MODIFICATION LIGNE AÉRIENN	2 138,54 \$
202600071	2026-01-01	2026-01-01	625084 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	798,93 \$
202600074	2026-02-04	2026-02-04	821470 - ÉLECTRICITÉ GARAGE	366,16 \$
202600073	2026-02-04	2026-02-04	624947 - BUREAU / SALLE / BIBLIO	1 245,36 \$
202600075	2026-02-04	2026-02-04	624863 - PAVILLON	53,00 \$
202600072	2026-02-04	2026-02-04	538038 - ÉCLAIRAGE RUES	350,54 \$
				4 952,53 \$
N° fournisseur:	30		SOGETEL INC.	
202600050	2026-01-16	2026-01-16	TÉLÉPHONIE DU 16 DÉCEMBRE 2025 AU 15 FÉVRIER 2	1 167,42 \$
				1 167,42 \$
N° fournisseur:	50		OXYGÈNE BOIS-FRANCS INC.	
202600062	2026-01-23	2026-01-23	ACETYLENE, FERROLINE	526,25 \$
				526,25 \$
N° fournisseur:	62		M. R. C. D'ARTHABASKA	
202501143	2025-12-31	2025-12-31	ÉCOCENTRE	13,25 \$
202501144	2025-12-31	2025-12-31	FACTURATION RDD	68,78 \$

Municipalité St-Valère

5 février 2026

Chèques à débourser au 5 février 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202501145	2025-12-31	2025-12-31	2025-12 : FACTURATION RDD	49,27 \$
202501146	2025-12-31	2025-12-31	2025-12 : TRAITEMENT DES MATIÈRES	1 913,93 \$
202501147	2025-12-31	2025-12-31	2025-12: SURCHARGE CARBURANT FOSSE JUILLET - D	1 501,09 \$
202501148	2025-12-31	2025-12-31	2025-12 : SURCHARGE CARBURANT COLLECTE JUILLE	2 737,21 \$
202501142	2025-12-31	2025-12-31	2025-12 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	502,58 \$
202600059	2026-01-01	2026-01-01	2025 - 12 : TRANSPORT ET COLLECTES	3 910,39 \$
				10 696,50 \$
N° fournisseur: 67 FQM ASSURANCES				
202600032	2026-01-09	2026-01-09	MODIFICATION DE POLICE	52,32 \$
				52,32 \$
N° fournisseur: 73 A. D. M. Q.				
202600082	2026-01-29	2026-01-29	COTISATION MEMBRE 2026 ET ASSURANCE ANNICK GI	1 218,22 \$
202600052	2026-02-03	2026-02-03	CONGRÈS ADMQ ANNICK GIROUARD	837,02 \$
				2 055,24 \$
N° fournisseur: 75 CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC				
202600028	2026-01-21	2026-01-21	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES D'INCENDIES RÉSI	100,00 \$
				100,00 \$
N° fournisseur: 93 CARRIERES P.C.M. INC.				
202600056	2026-01-31	2026-01-31	ABRASIF AB-5	575,32 \$
				575,32 \$
N° fournisseur: 114 CIMENT RO-NO LTÉE				
202501132	2025-12-31	2025-12-31	BÉTON POUR GÉNÉRATRICE CENTRE INTER.	507,04 \$
				507,04 \$
N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.				
202501136	2025-12-31	2025-12-31	CHARGEMENT LATÉRAL PUTRESCIBLE 92 RTE VIGNE	5,22 \$
202600033	2026-01-19	2026-01-19	CHARGEMENT LATÉRAL 2928 8E RG, 1046 10E RG, 519	93,82 \$
				99,04 \$
N° fournisseur: 314 PHILIPPE GOSELIN & ASS. LTÉE				
202600051	2026-01-15	2026-01-15	FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL AIR 1 208L	218,44 \$
				218,44 \$
N° fournisseur: 370 FORMULES MUNICIPALES				
202501135	2025-12-31	2025-12-31	FOURNITURE ÉLECTIONS, BULLETIN DE VOTES	940,24 \$
				940,24 \$
N° fournisseur: 427 DÉPANNEUR JUTRAS INC.				
202600066	2026-01-23	2026-01-23	ESSENCE	31,00 \$
				31,00 \$
N° fournisseur: 458 VICTO FREINS DÉMARREURS INC.				
202500604	2025-07-15	2025-07-15	FACTURES PAYEES 2X (10828766 ET 10829637)	(165,34 \$)

Chèques à débourser au 5 février 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				(165,34 \$)
N° fournisseur: 468	HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.			
202600035	2026-01-19	2026-01-19	BOYAU, EMBOUT, FERULE POUR FREIGHLINER	87,93 \$
				87,93 \$
N° fournisseur: 643	VILLE DE WARWICK			
202501141	2025-12-31	2025-12-31	ENTENTE LOISIRS / ANNÉE 2025	2 798,22 \$
				2 798,22 \$
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: 753	VISA DESJARDINS 6029			
202600080	2026-01-13	2026-01-13	COURRIER RECOMMANDÉ / POSTE CANADA	251,70 \$
202600078	2026-01-21	2026-01-21	LA MER DE TRANQUILITÉ / COUVERTURE YOGA	1 110,26 \$
202600079	2026-01-27	2026-01-27	SPORT EXPERT - BALLE, HALTÈRE, SANGLE YOGA	712,32 \$
202600077	2026-02-04	2026-02-04	ADOBE 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER	35,63 \$
				2 109,91 \$
N° fournisseur: 775	MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.			
202600042	2026-01-06	2026-01-06	FORFAIT MUTUELLE FQM	706,08 \$
				706,08 \$
N° fournisseur: 776	RÉGIE INTER. SÉC. INCEND. BULSTRODE			
202600068	2026-02-04	2026-02-04	COTISATION VERSEMENT #1 / 4	23 811,75 \$
				23 811,75 \$
N° fournisseur: 783	ROGER GRENIER INC.			
202600049	2026-01-14	2026-01-14	SEL À GLACE 20 KG	57,38 \$
202600063	2026-02-02	2026-02-02	FICHE VERROUILLABLE - VERROU - MANCHON	68,66 \$
				126,04 \$
N° fournisseur: 843	PITNEY BOWES			
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur: 868	BEAUDOIN & FILS SERRURIER ENR.			
202600022	2026-01-19	2026-01-19	CLÉ CX5 #161	82,78 \$
202600083	2026-02-04	2026-02-04	CHANGEMENT CŒUR DE SERRURE COMPTABILITE / C	43,89 \$
				126,67 \$
N° fournisseur: 901	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			
202501149	2025-12-23	2025-12-23	ÉTAT DE COMPTE DE 2017-04-02	47,30 \$
				47,30 \$
N° fournisseur: 923	BOUTIQUE 210			

Municipalité St-Valère

5 février 2026

Chèques à débourser au 5 février 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600023	2026-01-21	2026-01-21	BOTTE DE TRAVAIL HIVER ANDRÉ RATTÉ	195,45 \$
				<hr/>
				195,45 \$
N° fournisseur: 1121 RHESUS INC.				
202600045	2026-01-01	2026-01-01	MICROSOFT 365 / FACTURATION MENSUELLE DE JANV	431,70 \$
202600046	2026-01-05	2026-01-05	SERVICE GÉRÉS - SURVEILLANCE / FACTURATION JAN	3 219,30 \$
202600047	2026-01-05	2026-01-05	SERVICE SMTP - SERVICE PROT. DONNÉES / JANVIER	71,56 \$
202600048	2026-01-10	2026-01-10	ANTIVIRUS BITDEFENDER / FACTURATION JANVIER	57,63 \$
202600044	2026-01-15	2026-01-15	AZURE / FACTURATION MENSUELLE JANVIER	333,69 \$
				<hr/>
				4 113,88 \$
N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97				
202600029	2026-01-04	2026-01-04	ENTRETIEN DÉCEMBRE 2025	1 034,36 \$
202600057	2026-02-03	2026-02-03	ENTRETIEN JANVIER 2026	1 034,36 \$
				<hr/>
				2 068,72 \$
N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON				
202600040	2026-01-14	2026-01-14	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	15,80 \$
202600041	2026-01-20	2026-01-20	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	15,80 \$
				<hr/>
				31,60 \$
N° fournisseur: 1214 VERT TIGE AMÉNAGEMENT				
202600065	2026-01-23	2026-01-23	ENTRETIEN PLATE-BANDE (FIN DE SAISON)	2 715,68 \$
				<hr/>
				2 715,68 \$
N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.				
202501134	2025-12-31	2025-12-31	PROPANE	374,21 \$
202600030	2026-01-01	2026-01-01	MODINE RELAIS TIME DELAY - APPEL DE SERVICE	370,57 \$
202600031	2026-01-19	2026-01-19	PROPANE	271,75 \$
				<hr/>
				1 016,53 \$
N° fournisseur: 1268 DHC AVOCATS				
202501133	2025-12-31	2025-12-31	CONSULTATIONS GÉNÉRALE / RELATIONS DE TRAVAIL	86,23 \$
				<hr/>
				86,23 \$
N° fournisseur: 1279 Agence du Revenu du Canada				
202300696	2023-09-04	2023-09-04	Crédit fournisseur cotisation	(3 492,59 \$)
				<hr/>
				(3 492,59 \$)
N° fournisseur: 1314 Jean Thibault				
202600037	2026-01-14	2026-01-14	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	15,74 \$
202600038	2026-01-20	2026-01-20	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	15,74 \$
				<hr/>
				31,48 \$
N° fournisseur: 1351 CRSBP du Centre-du-Québec, (Réseau Biblio)				
202600076	2026-01-26	2026-01-26	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2026	10 541,28 \$
				<hr/>
				10 541,28 \$

Municipalité St-Valère

5 février 2026

Chèques à débourser au 5 février 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
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			
202600025	2026-01-14	2026-01-14	ROTOR DE FREIN - BALAI ESSUI-GLACE / FORD F.250	465,35 \$
				465,35 \$
N° fournisseur: 1378	NUMMAX LIBERTEVISION			
202600043	2026-01-18	2026-01-18	FRAIS DE SERVICE ANNUEL	275,94 \$
				275,94 \$
N° fournisseur: 1415	Harnois Énergies inc.			
202501137	2025-12-19	2025-12-19	CARBURANT DIESEL VRAC	4 528,13 \$
202501138	2025-12-31	2025-12-31	CARBURANT DIESEL VRAC	3 057,70 \$
202600034	2026-01-14	2026-01-14	CARBURANT DIESEL VRAC	2 308,70 \$
202600070	2026-01-28	2026-01-28	CARBURANT DIESEL VRAC	3 185,60 \$
				13 080,13 \$
N° fournisseur: 1422	Mélissa Roberge			
202600058	2026-01-22	2026-01-22	REMB. KM DÉPÔT DESJARDINS ALLER / RETOUR BURE	18,20 \$
				18,20 \$
N° fournisseur: 1457	VISA DESJARDINS 2010			
202600081	2026-01-19	2026-01-19	JOURNAL JANVIER / POSTE CANADA	108,53 \$
				108,53 \$
N° fournisseur: 1469	JESSY LEMAY			
202600039	2026-01-21	2026-01-21	LOCATION GARAGE FÉVRIER 2026	2 500,00 \$
				2 500,00 \$
N° fournisseur: 1482	MIJOTRY SERVICE DE TRAITEUR			
202501140	2025-12-31	2025-12-31	REPAS MÉCHOUÏ PARTY DE NOËL 2025	1 150,90 \$
				1 150,90 \$
N° fournisseur: 1483	SH Spécialité Plastech			
202600064	2026-01-14	2026-01-14	REPARATION RADIATEUR FREIGHLINER	356,42 \$
				356,42 \$
N° fournisseur: 1484	JULIE PARIS			
202600067	2026-02-04	2026-02-04	AIDE AU BUDGET 2026	1 047,00 \$
				1 047,00 \$
Total des déboursés:				88 858,98 \$