

## Chèques à déboursier au 5 février 2026

| N° achat   | Date effective | Date due   | Description                                     | Montant       |
|--|----------------|------------|---|---------------|
| <b>N° fournisseur: 1 BUOPRO CITATION</b>                 |                |            |   |               |
| 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 \$     |
| <b>N° fournisseur: 14 INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT</b> |                |            |   |               |
| 202600036  | 2026-01-13     | 2026-01-13 | FRAIS D'EXPÉDITION PAPETERIE PUROLATOR          | 52,86 \$      |
|  |                |            |   | 52,86 \$      |
| <b>N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL</b>          |                |            |   |               |
| 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 | SOLENOIDE 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 \$     |
| <b>N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC</b>                   |                |            |   |               |
| 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 \$   |
| <b>N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.</b>                   |                |            |   |               |
| 202600050  | 2026-01-16     | 2026-01-16 | TÉLÉPHONIE DU 16 DÉCEMBRE 2025 AU 15 FÉVRIER 2  | 1 167,42 \$   |
|  |                |            |   | 1 167,42 \$   |
| <b>N° fournisseur: 50 OXYGÈNE BOIS-FRANCS INC.</b>       |                |            |   |               |
| 202600062  | 2026-01-23     | 2026-01-23 | ACETYLENE, FERROLINE                            | 526,25 \$     |
|  |                |            |   | 526,25 \$     |
| <b>N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA</b>          |                |            |   |               |
| 202501143  | 2025-12-31     | 2025-12-31 | 2025-12 : ÉCOCENTRE                             | 13,25 \$      |
| 202501144  | 2025-12-31     | 2025-12-31 | 2025-11 : FACTURATION RDD                       | 68,78 \$      |

## Chèques à déboursier 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 \$  |
|  |                |            |   | <hr/>        |
|  |                |            |   | 10 696,50 \$ |
| <b>N° fournisseur: 67 FQM ASSURANCES</b>                     |                |            |   |              |
| 202600032  | 2026-01-09     | 2026-01-09 | MODIFICATION DE POLICE                          | 52,32 \$     |
|  |                |            |   | <hr/>        |
|  |                |            |   | 52,32 \$     |
| <b>N° fournisseur: 73 A. D. M. Q.</b>                        |                |            |   |              |
| 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 \$    |
|  |                |            |   | <hr/>        |
|  |                |            |   | 2 055,24 \$  |
| <b>N° fournisseur: 75 CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC</b>     |                |            |   |              |
| 202600028  | 2026-01-21     | 2026-01-21 | CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES D'INCENDIES RÉSI | 100,00 \$    |
|  |                |            |   | <hr/>        |
|  |                |            |   | 100,00 \$    |
| <b>N° fournisseur: 93 CARRIERES P.C.M. INC.</b>              |                |            |   |              |
| 202600056  | 2026-01-31     | 2026-01-31 | ABRASIF AB-5                                    | 575,32 \$    |
|  |                |            |   | <hr/>        |
|  |                |            |   | 575,32 \$    |
| <b>N° fournisseur: 114 CIMENT RO-NO LTÉE</b>                 |                |            |   |              |
| 202501132  | 2025-12-31     | 2025-12-31 | BÉTON POUR GÉNÉRATRICE CENTRE INTER.            | 507,04 \$    |
|  |                |            |   | <hr/>        |
|  |                |            |   | 507,04 \$    |
| <b>N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.</b>       |                |            |   |              |
| 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 \$     |
|  |                |            |   | <hr/>        |
|  |                |            |   | 99,04 \$     |
| <b>N° fournisseur: 314 PHILIPPE GOSSELIN &amp; ASS. LTÉE</b> |                |            |   |              |
| 202600051  | 2026-01-15     | 2026-01-15 | FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL AIR 1 208L          | 218,44 \$    |
|  |                |            |   | <hr/>        |
|  |                |            |   | 218,44 \$    |
| <b>N° fournisseur: 370 FORMULES MUNICIPALES</b>              |                |            |   |              |
| 202501135  | 2025-12-31     | 2025-12-31 | FOURNITURE ÉLECTIONS, BULLETIN DE VOTES         | 940,24 \$    |
|  |                |            |   | <hr/>        |
|  |                |            |   | 940,24 \$    |
| <b>N° fournisseur: 427 DÉPANNEUR JUTRAS INC.</b>             |                |            |   |              |
| 202600066  | 2026-01-23     | 2026-01-23 | ESSENCE   | 31,00 \$     |
|  |                |            |   | <hr/>        |
|  |                |            |   | 31,00 \$     |
| <b>N° fournisseur: 458 VICTO FREINS DÉMARREURS INC.</b>      |                |            |   |              |
| 202500604  | 2025-07-15     | 2025-07-15 | FACTURES PAYEES 2X (10828766 ET 10829637)       | (165,34 \$)  |

## Chèques à déboursier au 5 février 2026

| N° achat               | Date effective | Date due                            | Description                                     | Montant      |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------|
|                        |                |                                     |   | (165,34 \$)  |
| <b>N° fournisseur:</b> | 468            | HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.          |   |              |
| 202600035              | 2026-01-19     | 2026-01-19                          | BOYAU, EMBOUT, FERULE POUR FREIGHTLINER         | 87,93 \$     |
|                        |                |                                     |   | 87,93 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> | 643            | VILLE DE WARWICK                    |   |              |
| 202501141              | 2025-12-31     | 2025-12-31                          | ENTENTE LOISIRS / ANNÉE 2025                    | 2 798,22 \$  |
|                        |                |                                     |   | 2 798,22 \$  |
| <b>N° fournisseur:</b> | 664            | TELUS MOBILITÉ                      |   |              |
| 202400342              | 2024-05-02     | 2024-05-02                          | CREDIT TÉLÉSURVEILLANCE-VOL DU 2024-06-01 AU 20 | (159,13 \$)  |
|                        |                |                                     |   | (159,13 \$)  |
| <b>N° fournisseur:</b> | 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 T RANQUILITÉ / 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 \$  |
| <b>N° fournisseur:</b> | 775            | MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.  |   |              |
| 202600042              | 2026-01-06     | 2026-01-06                          | FORFAIT MUTUELLE FQM                            | 706,08 \$    |
|                        |                |                                     |   | 706,08 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 776            | RÉGIE INTER. SÉC. INCEND. BULSTRODE |   |              |
| 202600068              | 2026-02-04     | 2026-02-04                          | COTISATION VERSEMENT #1 / 4                     | 23 811,75 \$ |
|                        |                |                                     |   | 23 811,75 \$ |
| <b>N° fournisseur:</b> | 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 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 843            | PITNEY BOWES                        |   |              |
| 202300097              | 2023-02-07     | 2023-02-07                          | Crédit  | (45,17 \$)   |
|                        |                |                                     |   | (45,17 \$)   |
| <b>N° fournisseur:</b> | 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 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 901            | LIBRAIRIE RENAUD BRAY               |   |              |
| 202501149              | 2025-12-23     | 2025-12-23                          | ÉTAT DE COMPTE DE 2017-04-02                    | 47,30 \$     |
|                        |                |                                     |   | 47,30 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> | 923            | BOUTIQUE 210                        |   |              |

**Chèques à déboursier 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 \$     |
|  |                |            |  | 195,45 \$     |
| <b>N° fournisseur: 1121 RHESUS INC.</b>                                |                |            |  |               |
| 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 \$     |
|  |                |            |  | 4 113,88 \$   |
| <b>N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97</b>                                 |                |            |  |               |
| 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 \$   |
|  |                |            |  | 2 068,72 \$   |
| <b>N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON</b>                             |                |            |  |               |
| 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 \$      |
|  |                |            |  | 31,60 \$      |
| <b>N° fournisseur: 1214 VERT TIGE AMÉNAGEMENT</b>                      |                |            |  |               |
| 202600065  | 2026-01-23     | 2026-01-23 | ENTRETIEN PLATE-BANDE (FIN DE SAISON)          | 2 715,68 \$   |
|  |                |            |  | 2 715,68 \$   |
| <b>N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.</b>                        |                |            |  |               |
| 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 \$     |
|  |                |            |  | 1 016,53 \$   |
| <b>N° fournisseur: 1268 DHC AVOCATS</b>                                |                |            |  |               |
| 202501133  | 2025-12-31     | 2025-12-31 | CONSULTATIONS GÉNÉRALE / RELATIONS DE TRAVAIL  | 86,23 \$      |
|  |                |            |  | 86,23 \$      |
| <b>N° fournisseur: 1279 Agence du Revenu du Canada</b>                 |                |            |  |               |
| 202300696  | 2023-09-04     | 2023-09-04 | Crédit fournisseur cotisation                  | (3 492,59 \$) |
|  |                |            |  | (3 492,59 \$) |
| <b>N° fournisseur: 1314 Jean Thibault</b>                              |                |            |  |               |
| 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 \$      |
|  |                |            |  | 31,48 \$      |
| <b>N° fournisseur: 1351 CRSBP du Centre-du-Québec, (Réseau Biblio)</b> |                |            |  |               |
| 202600076  | 2026-01-26     | 2026-01-26 | CONTRIBUTION MUNICIPALE 2026                   | 10 541,28 \$  |
|  |                |            |  | 10 541,28 \$  |

## Chèques à déboursier au 5 février 2026

| N° achat   | Date effective | Date due   | Description                                     | Montant      |
|--|----------------|------------|---|--------------|
| <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 \$)   |
|  |                |            |   | (39,65 \$)   |
| <b>N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858</b> |                |            |   |              |
| 202600025  | 2026-01-14     | 2026-01-14 | ROTOR DE FREIN - BALAI ESSUI-GLACE / FORD F.250 | 465,35 \$    |
|  |                |            |   | 465,35 \$    |
| <b>N° fournisseur: 1378 NUMMAX LIBERTEVISION</b>         |                |            |   |              |
| 202600043  | 2026-01-18     | 2026-01-18 | FRAIS DE SERVICE ANNUEL                         | 275,94 \$    |
|  |                |            |   | 275,94 \$    |
| <b>N° fournisseur: 1415 Harnois Énergies inc.</b>        |                |            |   |              |
| 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 \$ |
| <b>N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge</b>              |                |            |   |              |
| 202600058  | 2026-01-22     | 2026-01-22 | REMB. KM DÉPÔT DESJARDINS ALLER / RETOUR BURE   | 18,20 \$     |
|  |                |            |   | 18,20 \$     |
| <b>N° fournisseur: 1457 VISA DESJARDINS 2010</b>         |                |            |   |              |
| 202600081  | 2026-01-19     | 2026-01-19 | JOURNAL JANVIER / POSTE CANADA                  | 108,53 \$    |
|  |                |            |   | 108,53 \$    |
| <b>N° fournisseur: 1469 JESSY LEMAY</b>                  |                |            |   |              |
| 202600039  | 2026-01-21     | 2026-01-21 | LOCATION GARAGE FÉVRIER 2026                    | 2 500,00 \$  |
|  |                |            |   | 2 500,00 \$  |
| <b>N° fournisseur: 1482 MIJOTRY SERVICE DE TRAITEUR</b>  |                |            |   |              |
| 202501140  | 2025-12-31     | 2025-12-31 | REPAS MÉCHOUI PARTY DE NOEL 2025                | 1 150,90 \$  |
|  |                |            |   | 1 150,90 \$  |
| <b>N° fournisseur: 1483 SH Spécialité Plastech</b>       |                |            |   |              |
| 202600064  | 2026-01-14     | 2026-01-14 | REPARATION RADIATEUR FREIGHTLINER               | 356,42 \$    |
|  |                |            |   | 356,42 \$    |
| <b>N° fournisseur: 1484 JULIE PARIS</b>                  |                |            |   |              |
| 202600067  | 2026-02-04     | 2026-02-04 | AIDE AU BUDGET 2026                             | 1 047,00 \$  |
|  |                |            |   | 1 047,00 \$  |
| <b>Total des déboursés:</b>                              |                |            |   | 88 858,98 \$ |