Chèques à débourser au 2 novembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1	BUROPRO CITATION			
202600809	2026-09-22	2026-09-22	PAPETERIE POUR LE BUREAU / ENCRE POUR BIBLIOT	375,86 $
202600844	2026-10-22	2026-10-22	ACHAT DE LIVRES POUR BIBLIOTHÈQUE	710,43 $
202600843	2026-10-25	2026-10-25	COPIE MONO - COPIE COULEUR	558,42 $
				1 644,71 $
N° fournisseur: 5	MARCEL NORMAND			
202600824	2026-09-24	2026-09-24	REMB. REPAS CONGRÈS FQM - LE BISTRO	47,86 $
202600823	2026-09-25	2026-09-25	REMB. REPAS CONGRÈS FQM - L'ATELIER	48,09 $
202600799	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
				175,95 $
N° fournisseur: 26	CHAREST INTERNATIONAL			
202600836	2026-09-29	2026-09-29	TUYAU POUR INTER	17,14 $
				17,14 $
N° fournisseur: 30	SOGETEL INC.			
202600884	2026-10-16	2026-10-16	TÉLÉPHONIE DU 16 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE	577,93 $
				577,93 $
N° fournisseur: 62	M. R. C. D'ARTHABASKA			
202600873	2026-09-30	2026-09-30	2026-09: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	443,57 $
202600870	2026-09-30	2026-09-30	2026-09 : ÉCOCENTRE	5,11 $
202600872	2026-09-30	2026-09-30	2026-09 : TRANSPORT ET COLLECTES	5 624,75 $
202600871	2026-09-30	2026-09-30	2026-09: TRAITEMENT DES MATIÈRES	3 366,25 $
				9 439,68 $
N° fournisseur: 74	CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.			
202600810	2026-10-08	2026-10-08	COUDE 90D POUR FREIGHTLINER	9,13 $
202600812	2026-10-08	2026-10-08	VALVE DETECTION - FREIGHTLINER	234,47 $
202600835	2026-10-10	2026-10-10	COLLET RESSORT POUR FREIGHTLINER	12,70 $
202600811	2026-10-10	2026-10-10	SUPPORT MICRO CAB / LIQ. REFROIDISSEMENT - FREI	(12,70 $)
				243,60 $
N° fournisseur: 75	CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC			
202600819	2026-10-15	2026-10-15	DON POUR VICTIME 2027 - RÉSOLUTION 2026-10-200	100,00 $
				100,00 $
N° fournisseur: 84	SEL WARWICK (QUÉBEC) INC.			
202600857	2026-10-21	2026-10-21	SEL A GLACE	8 111,88 $
				8 111,88 $
N° fournisseur: 196	NADIA HÉBERT			
202600803	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
				80,00 $
N° fournisseur: 294	J. U. HOULE LTÉE			

Chèques à débourser au 2 novembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600869	2026-10-12	2026-10-12	PONCEAU ROUTE RIVIÈRE-NOIRE	595,89 $
				595,89 $
N° fournisseur:	308	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.		
202600816	2026-09-26	2026-09-26	CHARG. LATERAL PUTRESCIBLE 1422 8E RANG	158,74 $
202600817	2026-09-30	2026-09-30	CHARG. LATÉRAL PUTRESCIBLE 92 RTE VIGNEAULT	5,22 $
202600849	2026-10-15	2026-10-15	ACHAT 2 BACS BRUN - MICHEL POULIOT 1036, 4E RUE	324,12 $
				488,08 $
N° fournisseur:	458	VICTO FREINS DÉMARREURS INC.		
202500604	2025-07-15	2025-07-15	FACTURES PAYEES 2X (10828766 ET 10829637)	(165,34 $)
202600584	2026-07-08	2026-07-08	PESE ANTIGEL PRESTONE	39,77 $
202600670	2026-08-04	2026-08-04	JOINT CARTER HUILE TRA POUR F-250	76,65 $
				(48,92 $)
N° fournisseur:	468	HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.		
202600818	2026-09-29	2026-09-29	BOYAU 5/8 PUSH-ON	62,09 $
202600851	2026-10-20	2026-10-20	EMBOUT REUTILISABLE VISSE MALE POUR PAYSTAR	50,82 $
				112,91 $
N° fournisseur:	482	LES SERVICES EXP INC.		
202600860	2026-10-02	2026-10-02	SURVEILLANCE DE CHANTIER - PROJET RANG 8	11 839,56 $
				11 839,56 $
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:	783	ROGER GRENIER INC.		
202600881	2026-10-20	2026-10-20	COUVERCLE P/THERMOS	24,13 $
				24,13 $
N° fournisseur:	787	DIVISION DE BEAUVAL INC.		
202600842	2026-10-16	2026-10-16	TOP MIX	1 824,24 $
				1 824,24 $
N° fournisseur:	843	PITNEY BOWES		
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 $)
				(45,17 $)
N° fournisseur:	864	YANNICK TRÉPANIER		
202600801	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
				80,00 $
N° fournisseur:	869	SOLUTIONS ZEN MÉDIA		
202600829	2026-09-30	2026-09-30	HEBERGEMENT SITE WEB / NOUVEAU SITE WEB	126,47 $
				126,47 $

Chèques à débourser au 2 novembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 901 LIBRAIRIE RENAUD BRAY				
202600879	2026-10-19	2026-10-19	LIVRE POUR BIBLIOTHÈQUE	38,80 $
				38,80 $
N° fournisseur: 956 GARAGE VINCENT				
202600886	2026-10-28	2026-10-28	INSPECTION MÉCANIQUE F-250	128,76 $
				128,76 $
N° fournisseur: 1054 LOCATION BF				
202600820	2026-09-22	2026-09-22	LOCATION ENFONCE-PIEUX	55,36 $
				55,36 $
N° fournisseur: 1064 TRANSPORTS J.L.				
202600861	2026-10-28	2026-10-28	LOCATION GARAGE NOVEMBRE 2026	2 874,37 $
				2 874,37 $
N° fournisseur: 1071 AGRI-RESSOURCES ARTHABASKA - ÉRABLE				
202600806	2026-10-14	2026-10-14	AIDE FINANCIÈRE RÉSOLUTION 2026-10-199	100,00 $
				100,00 $
N° fournisseur: 1175 VILLE DE DAVELUYVILE				
202600831	2026-10-05	2026-10-05	INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION - FORMATION	765,01 $
202600832	2026-10-05	2026-10-05	INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION - SEPTEMBR	2 957,91 $
				3 722,92 $
N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97				
202600814	2026-10-05	2026-10-05	ENTRETIEN SEPTEMBRE 2026	1 052,24 $
				1 052,24 $
N° fournisseur: 1191 PJB INDUSTRIES INC.				
202600876	2026-10-09	2026-10-09	ARBRE MENÉ CONVOYEUR / ROUE SANS DENT/ ROUL	295,48 $
202600877	2026-10-13	2026-10-13	ROUE SANS DENT POUR INTER	90,83 $
				386,31 $
N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON				
202600794	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
				80,00 $
N° fournisseur: 1231 FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICI				
202600867	2026-09-30	2026-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNEL PROJET RANG 8	2 185,88 $
202600865	2026-10-20	2026-10-20	COTISATION ET FONDS DE DÉFENSE 2026	2 028,14 $
				4 214,02 $
N° fournisseur: 1248 ÉQUIPEMENT BOJAK				
202600808	2026-10-02	2026-10-02	LOCATION PELLE / GODET A FOSSÉ	5 514,20 $
				5 514,20 $

Chèques à débourser au 2 novembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1250 CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.				
202600858	2026-09-30	2026-09-30	DEMANDE DE PAIEMENT NO. 1	203 777,67 $
				203 777,67 $
N° fournisseur: 1261 JOSÉANE TURGEON				
202600804	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
				80,00 $
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202600807	2026-10-13	2026-10-13	REMB. KM BUREAU - CAISSE POUR DÉPÔT	18,07 $
202600797	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
				98,07 $
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: 1293 Centre de rénovatio BMR (3021)				
202600847	2026-10-22	2026-10-22	TOILE POUR TAS DE SABLE	472,53 $
				472,53 $
N° fournisseur: 1306 Extincteurs Bois-Francs Érables Inc.				
202600866	2026-10-01	2026-10-01	INSPECTION EXTINCTEURS / MAINTENANCE	303,71 $
				303,71 $
N° fournisseur: 1314 Jean Thibault				
202600795	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
202600852	2026-10-14	2026-10-14	REMB. KM CONGRÈS TP LÉVIS	157,30 $
				237,30 $
N° fournisseur: 1355 Mélina Plourde				
202600863	2026-09-25	2026-09-25	REMB. KM ACHAT POUR FETE DE NOEL / TIGRE GÉANT	13,66 $
202600862	2026-10-09	2026-10-09	REMB. KM ACHAT POUR FETE DE NOEL / COLISÉE	11,83 $
202600864	2026-10-16	2026-10-16	REMB. KM ACHAT POUR FETE DE NOEL / LASER PLUS	13,91 $
202600853	2026-10-23	2026-10-23	ACHAT POUR FÊTE DE NOEL - LECOMPTE	2,88 $
202600855	2026-10-23	2026-10-23	ACHAT POUR FÊTE DE NOEL - WALMART	30,98 $
202600856	2026-10-23	2026-10-23	REMB. KM ACHAT POUR FETE ENFANTS	19,96 $
202600854	2026-10-23	2026-10-23	ACHAT POUR FÊTE DE NOEL - DOLLORAMA	190,53 $
				283,75 $
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202600813	2026-09-28	2026-09-28	ABSORBENT 15 KG / FLUID 1L	107,52 $
202600845	2026-10-20	2026-10-20	BEP 765MF / POUR FORD 250	499,70 $
202600846	2026-10-22	2026-10-22	FUSIBLE POUR FORD	13,89 $
				621,11 $
N° fournisseur: 1388 Ouellet et Courchesne				

Chèques à débourser au 2 novembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600874	2026-10-01	2026-10-01	CONTRAT DENEIGEMENT BORNE SECHE LAC VERT 20	747,34 $
				747,34 $
N° fournisseur:	1390	MOISSON MAURICIE CENTRE DU QUÉBEC		
202600826	2026-10-15	2026-10-15	DON POUR AIDE ALIMENTAIRE RÉSOLUTION 2026-10-2	100,00 $
				100,00 $
N° fournisseur:	1401	Ariane Cloutier		
202600838	2026-09-25	2026-09-25	ACHAT DE MOUCHOIR / BRUNET	5,24 $
202600839	2026-10-01	2026-10-01	ACHAT POUR ACTIVITÉ HALLOWEEN / WALMART	18,36 $
202600837	2026-10-01	2026-10-01	ACHAT POUR ACTIVITÉ HALLOWEEN - DOLLORAMA	27,44 $
202600840	2026-10-01	2026-10-01	ACHAT POUR ACTIVITÉ HALLOWEEN / DOLLORAMA	28,74 $
202600841	2026-10-24	2026-10-24	REMB. KM - RENCONTRE D'AUTOMNE TROIS-RIVIÈRES	71,63 $
				151,41 $
N° fournisseur:	1407	ANDRE RATTE		
202600796	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
				80,00 $
N° fournisseur:	1416	Le Réseau D'Information Municipale		
202600880	2026-10-28	2026-10-28	ABONNEMENT ANNUEL SUR LE RESEAU D'INFORMATI	379,42 $
				379,42 $
N° fournisseur:	1422	Mélissa Roberge		
202600798	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
202600825	2026-10-15	2026-10-15	REMB. KM. RÉUNION MRC VENTE POUR TAXES	15,47 $
				95,47 $
N° fournisseur:	1426	Groupe FJH		
202600850	2026-10-10	2026-10-10	ACHAT DE SABLE POUR RANG 10 - RTE 161	2 131,30 $
				2 131,30 $
N° fournisseur:	1437	Climco Service		
202600848	2026-10-15	2026-10-15	ENTRETIEN PRÉVENTIF	398,96 $
				398,96 $
N° fournisseur:	1470	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROSAIRE		
202600885	2026-10-22	2026-10-22	PARTENARIAT ACTIVITÉ D'HALLOWEEN	1 500,00 $
				1 500,00 $
N° fournisseur:	1474	ALAIN DEMERS		
202600800	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
				80,00 $
N° fournisseur:	1476	CAROLINE PINETTE		
202600802	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
				80,00 $

Chèques à débourser au 2 novembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur:	1477	OLIVIER JACQUES		
202600805	2026-10-14	2026-10-14	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20	80,00 $
				80,00 $
N° fournisseur:	1490	Pascal Lemelin		
202600830	2026-10-07	2026-10-07	AIDE À LA COMPTABILITÉ - SOMMAIRE T4 2025	24,43 $
				24,43 $
N° fournisseur:	1497	HYDRO-QUÉBEC (900269)		
202600868	2026-10-16	2026-10-16	ÉLECTRICITÉ PARC GISÈRE-VIGNEAULT	72,84 $
				72,84 $
N° fournisseur:	1501	SM INFORMATIQUE		
202600828	2026-10-01	2026-10-01	MICROSOFT 365 ABONNEMENT MENSUEL	560,63 $
202600883	2026-10-13	2026-10-13	MAIN D'OEUVRE PROBLÈME ORDINATEUR	106,93 $
202600827	2026-10-15	2026-10-15	MAIN D'OEUVRE PROBLÈME PDF	40,24 $
				707,80 $
N° fournisseur:	1512	PRINCEVILLE SHELL SERVICE		
202600878	2026-10-17	2026-10-17	TÊTE MOTEUR RESERVOIR PRESTONE POUR INTER	10 244,08 $
				10 244,08 $
N° fournisseur:	1520	DURABAC		
202600815	2026-10-05	2026-10-05	BAC PLASTIQUE AGRICOLE	15 682,34 $
				15 682,34 $
N° fournisseur:	1521	FABRIQUE PAROISSE SAINT-JEAN-XXIII		
202600875	2026-10-06	2026-10-06	DON POUR SOUTENIR ÉGLISE RES.2026-10-202	100,00 $
				100,00 $
N° fournisseur:	1522	ENGLOBE CORP.		
202600859	2026-10-16	2026-10-16	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RANG 8	7 432,44 $
				7 432,44 $
N° fournisseur:	1523	SERVICES ÉLECTRIQUES BILCO		
202600882	2026-10-19	2026-10-19	INSTALLATION POUR LA GÉNÉRATRICE	19 655,56 $
				19 655,56 $
			Total des déboursés:	315 520,87 $