

Chèques à déboursier au 1 avril 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION				
202600161	2026-03-10	2026-03-10	ACHAT DE PAPIER - AGRAFES	439,09 \$
202600227	2026-03-18	2026-03-18	PORTE-CLÉ PLASTIQUE / CLAVIERS	151,38 \$
202600160	2026-03-23	2026-03-23	COPIE MONO / COPIE COULEUR	530,87 \$
202600229	2026-03-25	2026-03-25	COPIE MONO / COPIE COULEUR	528,75 \$
				1 650,09 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202600166	2026-02-26	2026-02-26	LAMPE - RONDE DE SECURITÉ	209,40 \$
				209,40 \$
N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC				
202501139	2025-12-12	2025-12-12	INTERVENTION SIMPLE MODIFICATION LIGNE AÉRIENN	2 138,54 \$
202600219	2026-03-02	2026-03-02	625084 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	725,69 \$
202600222	2026-03-13	2026-03-13	624863 - PAVILLON	46,72 \$
202600220	2026-03-13	2026-03-13	538038 - ÉCLAIRAGE RUES	294,78 \$
202600221	2026-03-13	2026-03-13	624947 - BUREAU / SALLE / BIBLO	1 108,11 \$
202600223	2026-03-16	2026-03-16	821470 - ÉLECTRICITÉ GARAGE	546,55 \$
202600178	2026-03-24	2026-03-24	INTERVENTION SIMPLE LIGNE AER. COIN 10E RG RTE	2 138,54 \$
202600224	2026-03-31	2026-03-31	625084 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	725,69 \$
				7 724,62 \$
N° fournisseur: 40 AUGER B.C. SECURITE LTÉE				
202600230	2026-03-31	2026-03-31	VÉRIFICATION SYSTÈME ALARME	142,57 \$
				142,57 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202600186	2026-01-26	2026-01-26	RIVIÈRE NOIRE BRANCHE 49 RE.11 1198 2024,02,05	2 818,25 \$
202600185	2026-02-19	2026-02-19	RIVIÈRE NOIRE BRANCHES 43 ET 45, RE.11 1198 2025,0	2 913,05 \$
202600192	2026-02-28	2026-02-28	2026-02 : FACTURATION RDD	49,54 \$
202600196	2026-02-28	2026-02-28	2026-02: ÉCOCENTRE	41,92 \$
202600195	2026-02-28	2026-02-28	2026-02 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	272,63 \$
202600194	2026-02-28	2026-02-28	2026-02: TRANSPORT ET COLLECTE	3 996,42 \$
202600193	2026-02-28	2026-02-28	2026-02: TRAITEMENT DES MATIÈRES	1 854,66 \$
202600190	2026-03-24	2026-03-24	2026-01: TRAITEMENT DES MATIÈRES	3 947,76 \$
202600189	2026-03-24	2026-03-24	2026-01 : TRANSPORT ET COLLECTE	7 749,55 \$
202600191	2026-03-24	2026-03-24	2026-01 : ÉCOCENTRE ANNUEL	3 031,43 \$
202600188	2026-03-24	2026-03-24	2026-01 : ÉCOCENTRE	16,54 \$
202600187	2026-03-24	2026-03-24	2026-01 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	1 031,29 \$
202600215	2026-03-26	2026-03-26	RIVIÈRE NOIRE BRANCHE 16 RE.11 1198 2025-03-17	4 759,89 \$
				32 482,93 \$
N° fournisseur: 93 CARRIERES P.C.M. INC.				
202600163	2026-03-23	2026-03-23	AB-5 ABRASIF	1 181,08 \$
				1 181,08 \$
N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.				

Chèques à déboursier au 1 avril 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600170	2026-02-28	2026-02-28	CHARGEMENT LATÉRAL 92, RTE VIGNEAULT	5,22 \$
				5,22 \$
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.		
202600173	2026-02-26	2026-02-26	CONNECTEUR DIN AVEC LED	30,56 \$
				30,56 \$
N° fournisseur:	628	MARIUS MARCOUX & FILS INC.		
202600183	2026-03-11	2026-03-11	REPARATION LUMIERE DE RUE COIN RTE 161 PLAGE H	164,99 \$
				164,99 \$
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:	776	RÉGIE INTER. SÉC. INCEND. BULSTRODE		
202600198	2026-03-24	2026-03-24	COTISATION VERSEMENT #2 / 4	23 811,75 \$
				23 811,75 \$
N° fournisseur:	783	ROGER GRENIER INC.		
202600203	2026-03-04	2026-03-04	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	(68,66 \$)
202600206	2026-03-12	2026-03-12	MANCHON - ADAPT. MALE	30,38 \$
202600204	2026-03-16	2026-03-16	MANCHON FLEXIBLE CAOUT. 2PO	17,22 \$
202600205	2026-03-24	2026-03-24	MASSE - CLEF - RONDELLE TUYAU - VIS PATIO - VIS PL	99,11 \$
202600231	2026-04-01	2026-04-01	ISOLANT TUYAU - CLAPET RESERVOIR - TUYAU CENTR	56,58 \$
				134,63 \$
N° fournisseur:	843	PITNEY BOWES		
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur:	868	BEAUDOIN & FILS SERRURIER ENR.		
202600159	2026-03-11	2026-03-11	CLÉ HALEN CENTRE INTER.	25,29 \$
				25,29 \$
N° fournisseur:	869	SOLUTIONS ZEN MÉDIA		
202600207	2026-02-28	2026-02-28	GESTION DE CONTENU JANVIER 2026	63,24 \$
				63,24 \$
N° fournisseur:	1121	RHESUS INC.		
202600199	2026-03-01	2026-03-01	MICROSOFT 365 FACTURATION MENSUELLE MARS	467,69 \$
202600202	2026-03-05	2026-03-05	SERVICE GÉRÉS ET SURVEILLANCE FACT. MENSUELL	3 219,30 \$
202600201	2026-03-05	2026-03-05	SERVICE SMTP FACTURATION MENSUELLE MARS	3,44 \$
202600200	2026-03-10	2026-03-10	SERVICE PROT. DES DONNÉES FACTURATION MENSU	126,18 \$

Chèques à déboursier au 1 avril 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				3 816,61 \$
N° fournisseur: 1175 VILLE DE DAVELUYVILE				
202600208	2026-03-04	2026-03-04	INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION	1 565,29 \$
				1 565,29 \$
N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97				
202600167	2026-03-03	2026-03-03	ENTRETIEN FÉVRIER 2026	1 034,36 \$
				1 034,36 \$
N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON				
202600179	2026-03-11	2026-03-11	MAX POUTINE / TEMPÊTE	26,97 \$
202600180	2026-03-24	2026-03-24	COMPENSATION DÉPLACEMENT DE SURVEILLANCE	200,00 \$
				226,97 \$
N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.				
202600169	2026-02-23	2026-02-23	APPEL DE SERVICE	137,34 \$
				137,34 \$
N° fournisseur: 1261 JOSÉANE TURGEON				
202600181	2026-02-18	2026-02-18	REMB. POUR ACHAT FÊTE ST-VALENTIN / WALMART	23,49 \$
202600182	2026-02-18	2026-02-18	REMB. KM ACHAT WALMART	18,20 \$
				41,69 \$
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202600158	2026-03-09	2026-03-09	REMB. KM ALLER / RETOUR DÉPÔT CAISSE	18,07 \$
202600210	2026-03-18	2026-03-18	REMB. DÉPLACEMENT MRC / CAISSE	33,54 \$
				51,61 \$
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 rénovation BMR (3021)				
202600225	2026-03-25	2026-03-25	CHAUFFE-EAU POUR CENTRE INTER	862,29 \$
202600226	2026-03-25	2026-03-25	CIMENT PLASTIQUE POUR CROQUE-LIVRE	3,43 \$
				865,72 \$
N° fournisseur: 1314 Jean Thibault				
202600175	2026-03-11	2026-03-11	RESTAURANT MAX POUTINE / TEMPÊTE	31,52 \$
202600174	2026-03-12	2026-03-12	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	16,31 \$
				47,83 \$
N° fournisseur: 1369 9393-8942 Québec Inc				
202600165	2026-02-26	2026-02-26	MESURE	15,99 \$
				15,99 \$
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				

Chèques à déboursier au 1 avril 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600164	2026-03-23	2026-03-23	RACLETTE - SUPRO NETT MAINS	86,54 \$
				<u>86,54 \$</u>
N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier				
202600209	2026-02-26	2026-02-26	ACHAT DE MATÉRIEL POUR BIBLIOTHÈQUE / DOLLORA	3,45 \$
202600211	2026-03-04	2026-03-04	REMB. DÉPLACEMENT FORMATION TROIS-RIVIÈRES	71,63 \$
				<u>75,08 \$</u>
N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE				
202600156	2026-03-11	2026-03-11	MAX POUTINE / TEMPÊTE	31,19 \$
202600155	2026-03-12	2026-03-12	RESTO CHEZ MADO / TEMPÊTE	15,03 \$
				<u>46,22 \$</u>
N° fournisseur: 1415 Harnois Énergies inc.				
202600171	2026-02-25	2026-02-25	CARBURANT DIESEL VRAC	1 389,39 \$
202600172	2026-03-10	2026-03-10	CARBURANT DIESEL VRAC	1 387,60 \$
202600212	2026-03-25	2026-03-25	CARBURANT DIESEL VRAC	2 946,03 \$
				<u>5 723,02 \$</u>
N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge				
202600184	2026-03-18	2026-03-18	REMB. KM ALLER-RETOUR BUREAU MRC	15,47 \$
				<u>15,47 \$</u>
N° fournisseur: 1423 Association des travaux publics du Québec				
202600218	2026-02-27	2026-02-27	ABONNEMENT TP QUEBEC	172,46 \$
				<u>172,46 \$</u>
N° fournisseur: 1443 Druide informatique				
202600168	2026-03-18	2026-03-18	ABONNEMENT ANTIDOTE 5 POSTE	114,98 \$
				<u>114,98 \$</u>
N° fournisseur: 1447 PARTS CITY				
202600197	2026-03-10	2026-03-10	BATTERIE ALCALINE POUR DISTRIBUTEUR SAVON SDB	7,59 \$
				<u>7,59 \$</u>
N° fournisseur: 1487 HUGO ANGERS				
202600157	2026-03-23	2026-03-23	ENTENTE VICTO - PATINAGE MAHEE-LI ANGERS	350,00 \$
				<u>350,00 \$</u>
N° fournisseur: 1488 CAIN LAMARRE EN FIDÉICOMMIS				
202600162	2026-03-04	2026-03-04	AVANCE POUR HONORAIRES	4 171,43 \$
				<u>4 171,43 \$</u>
N° fournisseur: 1489 MACHINERIE CLÉMENT CHAUVETTE				
202600213	2026-03-17	2026-03-17	PORTE POUR CAMION INTER PAYSTAR	57,49 \$
				<u>57,49 \$</u>
N° fournisseur: 1490 Pascal Lemelin				

Chèques à déboursier au 1 avril 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600217	2026-03-24	2026-03-24	AIDE LOGICIEL SYGEM 5 AU 24 MARS	256,11 \$
				<hr/> 256,11 \$
N° fournisseur: 1491 Cain Lamarre SENCRL				
202600228	2026-03-26	2026-03-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS	241,02 \$
				<hr/> 241,02 \$
			Total des déboursés:	<hr/> 82 884,96 \$