

Chèques à déboursier au 2 mars 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUOPRO CITATION				
202600096	2026-02-06	2026-02-06	ACHAT BUREAU - CORRECTEUR / STYLO / COLLEUR E	165,71 \$
202600135	2026-02-18	2026-02-18	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUES	417,17 \$
				582,88 \$
N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND				
202600105	2026-02-26	2026-02-26	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 14 INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT				
202600116	2026-02-13	2026-02-13	PRODUCTION T4 - RELEVÉ 1 2026	970,11 \$
202600136	2026-02-25	2026-02-25	TAXATION 2026	1 164,13 \$
				2 134,24 \$
N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC				
202600115	2026-02-26	2026-02-26	900269 - PARC GISÈLE VIGNEAULT	36,57 \$
				36,57 \$
N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.				
202600130	2026-02-16	2026-02-16	TÉLÉPHONIE DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2026	577,93 \$
				577,93 \$
N° fournisseur: 50 OXYGÈNE BOIS-FRANCS INC.				
202600142	2026-02-24	2026-02-24	OXYGENE, ACETYLENE, NEO MIX	378,09 \$
				378,09 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202600119	2026-02-24	2026-02-24	SERVICE INSPECTION MUNICIPAL OCTOBRE - NOVEMB	5 604,67 \$
				5 604,67 \$
N° fournisseur: 64 SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE QUÉBEC				
202600129	2026-02-05	2026-02-05	IMMATRICULATION VOIRIE ET ENL. DE LA NEIGE	7 235,24 \$
				7 235,24 \$
N° fournisseur: 67 FQM ASSURANCES				
202600141	2026-02-28	2026-02-28	RENOUVELLEMENT 2026-04-08 AU 2027-04-08	31 914,11 \$
				31 914,11 \$
N° fournisseur: 125 FABRIQUE DU BIENHEUREUX-JEAN XXXIII				
202600140	2026-02-09	2026-02-09	DON ANNÉE 2026 RÉOLUTION 2026-02-42	500,00 \$
				500,00 \$
N° fournisseur: 196 NADIA HÉBERT				
202600111	2026-02-26	2026-02-26	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL 2026	80,00 \$
202600120	2026-02-26	2026-02-26	FRAIS DE DÉPLACEMENT CONGRÈS FEMME ÉLUES	241,21 \$
				321,21 \$

Chèques à déboursier au 2 mars 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 314 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE				
202600121	2026-02-09	2026-02-09	GRAISSE SRS 2000 EXTRÊME	155,07 \$
				155,07 \$
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: 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.				
202600128	2026-02-02	2026-02-02	FICHE VERROUILLAGE, CONN. VERROU, MANCHON, C	68,66 \$
				68,66 \$
N° fournisseur: 786 AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS				
202600093	2026-02-19	2026-02-19	QUOTE-PART 2026	2 975,00 \$
				2 975,00 \$
N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur: 864 YANNICK TRÉPANIER				
202600107	2026-02-26	2026-02-26	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1034 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.				
202600127	2026-02-26	2026-02-26	POINTE AU CARBURE NON ROTATIVE	1 437,19 \$
				1 437,19 \$
N° fournisseur: 1121 RHESUS INC.				
202600124	2026-02-01	2026-02-01	MICROSOFT OFFICE 365 LICENSES / FACTURATION FÉ	495,53 \$
202600126	2026-02-05	2026-02-05	SERVICE SMTP - PROTECTION DES DONNÉES	76,10 \$
202600125	2026-02-05	2026-02-05	SERVICE GÉRÉS - SURVEILLANCE / FACTURATION FÉV	3 219,30 \$
202600122	2026-02-10	2026-02-10	ANTIVIRUS BITDEFENDER / FACTURATION MENSUELLE	61,75 \$
202600123	2026-02-15	2026-02-15	AZURE / FACTURATION MENSUELLE DE FÉVRIER	324,50 \$
				4 177,18 \$
N° fournisseur: 1175 VILLE DE DAVELUYVILLE				
202600132	2026-02-05	2026-02-05	INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION	1 196,05 \$
				1 196,05 \$
N° fournisseur: 1188 CLAUDIA QUIRION				
202600100	2026-02-25	2026-02-25	ENTENTE VICTO GYMNASIQUE - HAYLEE TURGEON	350,00 \$
				350,00 \$

Chèques à déboursier au 2 mars 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON				
202600094	2026-02-25	2026-02-25	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1198 TRANSPORT GUY HAMEL				
202600131	2026-02-26	2026-02-26	LAME AU CARBURE SIMPLE	1 540,67 \$
				1 540,67 \$
N° fournisseur: 1201 LA MAISON DE THÉRAPIE VICTORIAVILLE- AR				
202600139	2026-02-09	2026-02-09	DON ANNÉE 2026 RÉOLUTION 2026-02-46	200,00 \$
				200,00 \$
N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.				
202600101	2026-02-09	2026-02-09	PROPANE	609,45 \$
				609,45 \$
N° fournisseur: 1261 JOSÉANE TURGEON				
202600109	2026-02-26	2026-02-26	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202600088	2026-02-25	2026-02-25	REMB. KM RÉUNION MRC	15,47 \$
202600089	2026-02-25	2026-02-25	REMB. KM RÉUNION DG	24,12 \$
202600103	2026-02-26	2026-02-26	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL 2026	80,00 \$
				119,59 \$
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: 1314 Jean Thibault				
202600095	2026-02-25	2026-02-25	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1322 ARLPHCQ				
202600137	2026-02-09	2026-02-09	DON ANNÉE 2026 RÉOLUTION 2026-02-43	100,00 \$
				100,00 \$
N° fournisseur: 1369 9393-8942 Québec Inc				
202500972	2025-11-06	2025-11-06	REMB. POUR CORRIGER PRIX FACTURE 5 NOVEMBRE	(39,65 \$)
202600099	2026-02-02	2026-02-02	LIME 3/16 - CHÂÎNE	62,95 \$
				23,30 \$
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202600098	2026-02-05	2026-02-05	25 LBS COTTON BLANC	51,73 \$
202600097	2026-02-09	2026-02-09	MEDIUM CHAIN OIL	42,40 \$
				94,13 \$

Chèques à déboursier au 2 mars 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1388 Ouellet et Courchesne				
202600134	2026-03-02	2026-03-02	CONTRAT DENEIGEMENT BORNE SECHE LAC VERT 20	675,48 \$
				<u>675,48 \$</u>
N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier				
202600092	2026-02-05	2026-02-05	ACHAT TAPIS POUR BIBLIO	22,94 \$
202600090	2026-02-12	2026-02-12	ACHAT POUR BIBLIO	45,94 \$
202600091	2026-02-25	2026-02-25	ACHAT POUR ACTIVITÉ SAINT-VALENTIN BIBLIO	5,75 \$
				<u>74,63 \$</u>
N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE				
202600102	2026-02-26	2026-02-26	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
N° fournisseur: 1415 Harnois Énergies inc.				
202600114	2026-02-26	2026-02-26	CARBURANT DIESEL VRAC	1 652,51 \$
				<u>1 652,51 \$</u>
N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge				
202600118	2026-02-19	2026-02-19	REMB. KM DÉPÔT DESJARDINS ALLER / RETOUR	18,20 \$
202600104	2026-02-26	2026-02-26	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL 2026	80,00 \$
				<u>98,20 \$</u>
N° fournisseur: 1469 JESSY LEMAY				
202600117	2026-02-26	2026-02-26	LOCATION GARAGE MARS 2026	2 500,00 \$
				<u>2 500,00 \$</u>
N° fournisseur: 1474 ALAIN DEMERS				
202600106	2026-02-26	2026-02-26	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL 2026	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
N° fournisseur: 1476 CAROLINE PINETTE				
202600108	2026-02-26	2026-02-26	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL 2026	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
N° fournisseur: 1477 OLIVIER JACQUES				
202600110	2026-02-26	2026-02-26	ALLOCATION CELLULAIRE MARS - AVRIL 2026	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
N° fournisseur: 1485 GESTION FORESTIÈRE RICHARD CARON				
202600112	2026-02-10	2026-02-10	GESTION D'UNE COLONIE DE CASTORS - 121 RANG 12	315,84 \$
202600113	2026-02-10	2026-02-10	GESTION COLONIE DE CASTORS - RANG 8	402,64 \$
				<u>718,48 \$</u>
N° fournisseur: 1486 ASS. DES PERSONNES MALENTENDANTES B				
202600138	2026-02-09	2026-02-09	DON ANNÉE 2026 RÉOLUTION 2026-02-45	100,00 \$
				<u>100,00 \$</u>

Chèques à déboursier au 2 mars 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
Total des déboursés:				65 008,30 \$