

## Chèques à déboursier au 27 mai 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION</b>				
202600319	2026-04-30	2026-04-30	PAPIER 11X17	187,30 \$
202600388	2026-05-25	2026-05-25	COPIE MONO / COPIE COULEUR	613,12 \$
				<b>800,42 \$</b>
<b>N° fournisseur: 14 INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT</b>				
202600342	2026-05-14	2026-05-14	CHANGEMENT DE POSTE SYGEM / SERVEUR	517,39 \$
202600385	2026-05-27	2026-05-27	DÉMARRAGE ET INSTALLATION PDI	930,15 \$
202600384	2026-05-27	2026-05-27	MISE À JOUR TAXATION	258,70 \$
				<b>1 706,24 \$</b>
<b>N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.</b>				
202600374	2026-05-16	2026-05-16	TÉLÉPHONIE DU 16 MAI AU 15 JUIN 2026	577,93 \$
				<b>577,93 \$</b>
<b>N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA</b>				
202600368	2026-04-30	2026-04-30	2026-04: FACTURATION RDD	71,47 \$
202600366	2026-04-30	2026-04-30	2026-04: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	513,63 \$
202600365	2026-04-30	2026-04-30	2026-04: TRANSPORT ET COLLECTES	5 624,75 \$
202600367	2026-04-30	2026-04-30	2026-04: ÉCOCENTRE	130,65 \$
202600364	2026-04-30	2026-04-30	2026-04 : TRAITEMENT DES MATIÈRES	3 951,71 \$
202600387	2026-05-27	2026-05-27	CREDIT TROP PERÇU REF. RE. 11 1198 2025,03,17	(4 468,07 \$)
				<b>5 824,14 \$</b>
<b>N° fournisseur: 67 FQM ASSURANCES</b>				
202600382	2026-05-06	2026-05-06	MODIFICATION DE POLICE NO. 2	642,01 \$
202600335	2026-05-19	2026-05-19	MODIFICATION NO. 3 DE L'ASSURANCE	(773,90 \$)
202600389	2026-05-27	2026-05-27	MODIFICATION DE POLICE NO. 4 (ASS. CYBERRISQUE)	718,31 \$
				<b>586,42 \$</b>
<b>N° fournisseur: 74 CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.</b>				
202600320	2026-05-01	2026-05-01	RÉPARATION CAMION FREIGHTLINER	10 473,18 \$
				<b>10 473,18 \$</b>
<b>N° fournisseur: 93 CARRIERES P.C.M. INC.</b>				
202600321	2026-04-30	2026-04-30	MG 20B (0-3/4B)	166,81 \$
				<b>166,81 \$</b>
<b>N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.</b>				
202600336	2026-04-30	2026-04-30	CHAR. LATÉRALE PUTRESCIBLE 92 ROUTE VIGNEAULT	5,22 \$
				<b>5,22 \$</b>
<b>N° fournisseur: 314 PHILIPPE GOSSELIN &amp; ASS. LTÉE</b>				
202600352	2026-05-15	2026-05-15	FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL AIR 1 208L	247,19 \$
				<b>247,19 \$</b>
<b>N° fournisseur: 323 TOP DESIGN ENR.</b>				

## Chèques à déboursier au 27 mai 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600359	2026-05-01	2026-05-01	COLLANT IMPRIMÉ SUR PLAQUE	57,49 \$
202600360	2026-05-06	2026-05-06	2 MCS VINYL NOIR 24 X 60	41,39 \$
				98,88 \$
<b>N° fournisseur: 427 DÉPANNEUR JUTRAS INC.</b>				
202600376	2026-05-11	2026-05-11	ESSENCE GARAGE MUNICIPAL	62,06 \$
				62,06 \$
<b>N° fournisseur: 458 VICTO FREINS DÉMARREURS INC.</b>				
202500604	2025-07-15	2025-07-15	FACTURES PAYEES 2X (10828766 ET 10829637)	(165,34 \$)
				(165,34 \$)
<b>N° fournisseur: 468 HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.</b>				
202600338	2026-04-30	2026-04-30	CONTRÔLE DEBIT, CADRAN, JOINT TORIQUE POUR BA	228,65 \$
				228,65 \$
<b>N° fournisseur: 579 LUMEN</b>				
202600344	2026-05-12	2026-05-12	LAMPE FLUOR 32W	205,24 \$
202600345	2026-05-14	2026-05-14	PLAQUE 1G 2.16 PO / RECEPT. POELE 50A	34,35 \$
				239,59 \$
<b>N° fournisseur: 664 TELUS MOBILITÉ</b>				
202400342	2024-05-02	2024-05-02	CREDIT TÉLÉSURVEILLANCE-VOL DU 2024-06-01 AU 20	(159,13 \$)
				(159,13 \$)
<b>N° fournisseur: 723 LUMICOM</b>				
202600346	2026-05-05	2026-05-05	PLAQUES CIVIQUE (7) ET POTEAUX (12)	1 299,22 \$
				1 299,22 \$
<b>N° fournisseur: 783 ROGER GRENIER INC.</b>				
202600356	2026-05-14	2026-05-14	FORET AU CARBURE, DISJON. BIPO Q220 20A	52,87 \$
202600357	2026-05-21	2026-05-21	LAMES COUT. UTI. CASS LB-50	29,88 \$
202600383	2026-05-26	2026-05-26	CLEF BUREAU (5X)	18,68 \$
				101,43 \$
<b>N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES</b>				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
<b>N° fournisseur: 868 BEAUDOIN &amp; FILS SERRURIER ENR.</b>				
202600318	2026-05-12	2026-05-12	CARTE ÉLECTRONIQUE STANLEY / REPARATION PORT	781,84 \$
				781,84 \$
<b>N° fournisseur: 1054 LOCATION BF</b>				
202600343	2026-05-19	2026-05-19	LOCATION ENFONCE-PIEUX MOTORISÉ	62,01 \$
				62,01 \$
<b>N° fournisseur: 1064 TRANSPORTS J.L.</b>				

## Chèques à déboursier au 27 mai 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600361	2026-05-25	2026-05-25	LOCATION GARAGE JUIN 2026	2 874,37 \$
				<u>2 874,37 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1096	PARTENAIRE 12-18 CENTRE-DU-QUEBEC		
202600348	2026-05-21	2026-05-21	PER CAPITA 2026 2,95 \$ X 1190	3 510,50 \$
				<u>3 510,50 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1105	COPERNIC		
202600328	2026-05-21	2026-05-21	ADHÉSION 2026-2027	150,00 \$
				<u>150,00 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1121	RHESUS INC.		
202600354	2026-05-01	2026-05-01	MICROSOFT 365 FACTURATION MENSUELLE DE MAI	(15,59 \$)
202600377	2026-05-10	2026-05-10	ANTIVIRUS BITDEFENDER MENSUEL DE MAI	53,51 \$
202600378	2026-05-15	2026-05-15	AZURE FACTURATION DE MAI 2026	178,79 \$
202600355	2026-05-21	2026-05-21	AZURE FACTURATION MENSUELLE DE MARS	319,95 \$
				<u>536,66 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1122	CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.		
202600327	2026-04-30	2026-04-30	INSPECTION MÉCANIQUE F.450	252,99 \$
				<u>252,99 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1175	VILLE DE DAVELUYVILLE		
202600375	2026-05-05	2026-05-05	INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION AVRIL 2026	6 756,91 \$
				<u>6 756,91 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1187	DAN-LAVE97		
202600329	2026-05-01	2026-05-01	ENTRETIEN AVRIL 2026	1 034,36 \$
				<u>1 034,36 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1231	FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICI		
202600334	2026-04-30	2026-04-30	RECCUEIL LE RÈGLEMENT MUNICIPAL	366,89 \$
				<u>366,89 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1244	ÉNERGIES SONIC INC.		
202600330	2026-05-21	2026-05-21	PROPANE	541,54 \$
202600331	2026-05-21	2026-05-21	PROPANE	296,09 \$
				<u>837,63 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1260	PNEUS FT INC.		
202600353	2026-04-30	2026-04-30	SERVICE ROUTIER MAIN D'ŒUVRE JOINT TORIQUE	581,31 \$
				<u>581,31 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1267	ANNICK GIROUARD		
202600362	2026-05-20	2026-05-20	REMB. KM DÉPÔT CAISSE / SPORT GIROUARD	18,40 \$
				<u>18,40 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1279	Agence du Revenu du Canada		

## Chèques à déboursier au 27 mai 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202300696	2023-09-04	2023-09-04	Crédit fournisseur cotisation	(3 492,59 \$)
				(3 492,59 \$)
<b>N° fournisseur: 1285</b> Ministre des Finances				
202600358	2026-05-21	2026-05-21	1ER VERSEMENT SQ #REF. 391356	78 567,00 \$
				78 567,00 \$
<b>N° fournisseur: 1342</b> Enviro Solutions Canada Inc				
202600381	2026-05-25	2026-05-25	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35% / 25 390 LITRES	12 640,20 \$
				12 640,20 \$
<b>N° fournisseur: 1370</b> CARQUEST Victoriaville #6858				
202600323	2026-04-05	2026-04-05	WINDSHIELD URETHANE FAST DRY	26,29 \$
202600322	2026-04-08	2026-04-08	RUST BLAST	45,22 \$
202600324	2026-04-22	2026-04-22	CQ GEAR 80W90-5L	54,43 \$
202600325	2026-05-06	2026-05-06	SCCELLANT TRANSPARENT, WINSHIELD URETHANE FA	74,76 \$
				200,70 \$
<b>N° fournisseur: 1379</b> FIMUQ				
202600332	2026-04-30	2026-04-30	PAD ÉLECTRODE MULTIFONCTION	351,81 \$
202600333	2026-05-21	2026-05-21	FORMATION RCR NOAH LACHMANN ET ALICIA NORMA	172,46 \$
202600363	2026-05-21	2026-05-21	AUTO-INJECTEUR EPIPEN ADULTE ET ENFANT	572,53 \$
				1 096,80 \$
<b>N° fournisseur: 1415</b> Harnois Énergies inc.				
202600337	2026-04-23	2026-04-23	CARBURANT DIESEL	2 562,93 \$
				2 562,93 \$
<b>N° fournisseur: 1447</b> PARTS CITY				
202600349	2026-05-04	2026-05-04	3,33 TON LOW PROFILE SERVICE JAC	332,28 \$
202600350	2026-05-14	2026-05-14	MANNOL MONTAGE CLEANER	110,10 \$
				442,38 \$
<b>N° fournisseur: 1454</b> PELOUSE FG				
202600351	2026-04-15	2026-04-15	ENTRETIEN DES PLATES-BANDES RESOLUTION 2026-0	6 239,49 \$
				6 239,49 \$
<b>N° fournisseur: 1493</b> HYDRO-QUÉBEC (538038)				
202600340	2026-05-13	2026-05-13	ECLAIRAGE RUES	370,92 \$
				370,92 \$
<b>N° fournisseur: 1494</b> HYDRO-QUÉBEC (624947)				
202600339	2026-05-13	2026-05-13	HYDRO BUREAU/SALLE/BIBLIO	689,54 \$
				689,54 \$
<b>N° fournisseur: 1495</b> HYDRO-QUÉBEC (624863)				
202600379	2026-05-13	2026-05-13	ÉLECTRICITÉ PAVILLON	69,23 \$

## Chèques à déboursier au 27 mai 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				69,23 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1496	HYDRO-QUÉBEC (821470)		
202600341	2026-05-13	2026-05-13	ÉLECTRICITÉ GARAGE	363,14 \$
				363,14 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1498	PLOMBERIE CHAUFFAGE JNF		
202600386	2026-05-19	2026-05-19	INSTALLATION ROBINET / RÉPARATION	370,54 \$
				370,54 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1499	CEGEP DE THETFORD		
202600326	2026-05-21	2026-05-21	FORMATION POUR DIRECTION GÉNÉRALE (ANNICK GI	569,13 \$
				569,13 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1500	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE		
202600347	2026-05-14	2026-05-14	FORMATION ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE ÉLUS(ES)	2 266,62 \$
				2 266,62 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1501	SM INFORMATIQUE		
202600370	2026-04-27	2026-04-27	CONFIGURATION VPN / MAIN D'ŒUVRE / ORDINATEUR	5 335,47 \$
202600371	2026-04-27	2026-04-27	MAIN D'ŒUVRE PROBLÈME COURRIEL	40,24 \$
202600369	2026-05-01	2026-05-01	MICROSOFT 365 - MENSUEL 30-04-2026 AU 27-05-2026	436,60 \$
202600372	2026-05-12	2026-05-12	MIGRATION / CONFIGURATION / DEPLOIEMENT ANTIV	1 394,65 \$
202600373	2026-05-12	2026-05-12	MAIN D'ŒUVRE / PROJET CLOUD / CONFIGURATION	1 092,26 \$
				8 299,22 \$
<b>Total des déboursés:</b>				151 066,86 \$