

## Chèques à déboursier au 4 septembre 2025

| N° achat                                                 | Date effective | Date due   | Description                                  | Montant              |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>N° fournisseur: 1 BUOPRO CITATION</b>                 |                |            |                                              |                      |
| 202500686                                                | 2025-08-25     | 2025-08-25 | ETIQUETTE SAC AQUARELLE ORIGAMI TRANSFERT AU | 35,61 \$             |
| 202500685                                                | 2025-08-25     | 2025-08-25 | DEVIDOIR MAGNETIQUE, CHEMISE OFFIX           | 16,37 \$             |
| 202500687                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | PAPIER HYGIÉNIQUE                            | 88,53 \$             |
| 202500729                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | COPIE MONO COPIE COULEUR                     | 937,13 \$            |
|                                                          |                |            |                                              | <b>1 077,64 \$</b>   |
| <b>N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND</b>                  |                |            |                                              |                      |
| 202500720                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE      | 80,00 \$             |
|                                                          |                |            |                                              | <b>80,00 \$</b>      |
| <b>N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL</b>          |                |            |                                              |                      |
| 202500737                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | TANK - REMBOURSEMENT                         | (2 121,73 \$)        |
| 202500739                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | CABLE 04-1240 - REMBOURSEMENT                | (222,41 \$)          |
| 202500693                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | SOLENOIDE COMPTOIR CLIENT TERMINAL           | 89,48 \$             |
| 202500743                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | TEC 762151                                   | 7,51 \$              |
|                                                          |                |            |                                              | <b>(2 247,15 \$)</b> |
| <b>N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC</b>                   |                |            |                                              |                      |
| 202500704                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | 900269 - PARC GISÈLE VIGNEAULT               | 460,73 \$            |
| 202500766                                                | 2025-09-03     | 2025-09-03 | 62947 - BUREAU / SALLE / BIBLIO              | 630,58 \$            |
|                                                          |                |            |                                              | <b>1 091,31 \$</b>   |
| <b>N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.</b>                   |                |            |                                              |                      |
| 202500738                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | TÉLÉPHONE DU 16 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE         | 486,41 \$            |
|                                                          |                |            |                                              | <b>486,41 \$</b>     |
| <b>N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA</b>          |                |            |                                              |                      |
| 202500710                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | 2025-07 TRANSPORT ET COLLECTES               | 7 096,95 \$          |
| 202500713                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | 2025-07 ÉCOCENTRE                            | 239,06 \$            |
| 202500711                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | 2025-07 BOUE ET FOSSE SEPTIQUES              | 25 759,38 \$         |
| 202500709                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | 2025-07 TRAITEMENT MATIÈRES JUILLET          | 3 956,22 \$          |
| 202500708                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | 2025-07 TRAITEMENT DES MATIÈRES ORG.         | 7 406,50 \$          |
| 202500707                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ECOCENTRE RDD                                | 53,44 \$             |
|                                                          |                |            |                                              | <b>44 511,55 \$</b>  |
| <b>N° fournisseur: 74 CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.</b>  |                |            |                                              |                      |
| 202500689                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | GROMMET POUR FREINLINER                      | 6,35 \$              |
| 202500688                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | AIR SRPING CAB AIR FREINLINE                 | 36,94 \$             |
|                                                          |                |            |                                              | <b>43,29 \$</b>      |
| <b>N° fournisseur: 75 CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC</b> |                |            |                                              |                      |
| 202500694                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ENTENTE SERVICE PERSONNES SINISTRÉES         | 225,00 \$            |
|                                                          |                |            |                                              | <b>225,00 \$</b>     |
| <b>N° fournisseur: 93 CARRIERES P.C.M. INC.</b>          |                |            |                                              |                      |
| 202500742                                                | 2025-08-31     | 2025-08-31 | MG 20 B (0-3/4 B)                            | 5 435,30 \$          |

## Chèques à déboursier au 4 septembre 2025

| N° achat               | Date effective | Date due                            | Description                                     | Montant     |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|                        |                |                                     |                                                 | 5 435,30 \$ |
| <b>N° fournisseur:</b> | 196            | NADIA HÉBERT                        |                                                 |             |
| 202500728              | 2025-08-27     | 2025-08-27                          | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE         | 80,00 \$    |
|                        |                |                                     |                                                 | 80,00 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 244            | SIDEVIC INC.                        |                                                 |             |
| 202500725              | 2025-08-27     | 2025-08-27                          | GREASE FITT M8X1.0                              | 11,62 \$    |
|                        |                |                                     |                                                 | 11,62 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 308            | GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.         |                                                 |             |
| 202500695              | 2025-08-27     | 2025-08-27                          | ÉCOCENTRE MATERIAUX SEC                         | 13,80 \$    |
|                        |                |                                     |                                                 | 13,80 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 314            | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE       |                                                 |             |
| 202500716              | 2025-08-27     | 2025-08-27                          | GRAISSE SRS 2000 EXTREME                        | 77,54 \$    |
|                        |                |                                     |                                                 | 77,54 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 458            | VICTO FREINS DÉMARREURS INC.        |                                                 |             |
| 202500604              | 2025-07-15     | 2025-07-15                          | FACTURES PAYEES 2X (10828766 ET 10829637)       | (165,34 \$) |
|                        |                |                                     |                                                 | (165,34 \$) |
| <b>N° fournisseur:</b> | 468            | HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.          |                                                 |             |
| 202500696              | 2025-08-27     | 2025-08-27                          | TEE FEMELLE FEMELLE NPTF MALE NPTF              | 13,83 \$    |
|                        |                |                                     |                                                 | 13,83 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 628            | MARIUS MARCOUX & FILS INC.          |                                                 |             |
| 202500765              | 2025-09-03     | 2025-09-03                          | CONVERSION ECLAIRAGE CARIGNAN, DESJARDINS N     | 1 978,15 \$ |
|                        |                |                                     |                                                 | 1 978,15 \$ |
| <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                |                                                 |             |
| 202500761              | 2025-08-25     | 2025-08-25                          | ACHAT POUR BUREAU EAU LIQUEUR / MAXI            | 60,26 \$    |
| 202500764              | 2025-08-25     | 2025-08-25                          | ACHAT EAU POUR BUREAU / MAXI                    | 11,30 \$    |
| 202500762              | 2025-08-26     | 2025-08-26                          | ADOBE 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE                   | 35,63 \$    |
| 202500763              | 2025-08-28     | 2025-08-28                          | ROSE ETERNELLE POUR FRANCOIS GARDNER / BEAU     | 42,49 \$    |
|                        |                |                                     |                                                 | 149,68 \$   |
| <b>N° fournisseur:</b> | 776            | RÉGIE INTER. SÉC. INCEND. BULSTRODE |                                                 |             |
| 202500721              | 2025-08-27     | 2025-08-27                          | INSPECTION BORNE SECHES                         | 375,00 \$   |
|                        |                |                                     |                                                 | 375,00 \$   |
| <b>N° fournisseur:</b> | 843            | PITNEY BOWES                        |                                                 |             |
| 202300097              | 2023-02-07     | 2023-02-07                          | Crédit                                          | (45,17 \$)  |

## Chèques à déboursier au 4 septembre 2025

| N° achat               | Date effective | Date due                       | Description                                       | Montant     |
|------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|                        |                |                                |                                                   | (45,17 \$)  |
| <b>N° fournisseur:</b> | 868            | BEAUDOIN & FILS SERRURIER ENR. |                                                   |             |
| 202500684              | 2025-08-25     | 2025-08-25                     | TRIM YALE, CYLINDRE A TIGE CLES CX5               | 2 230,51 \$ |
|                        |                |                                |                                                   | 2 230,51 \$ |
| <b>N° fournisseur:</b> | 869            | SOLUTIONS ZEN MÉDIA            |                                                   |             |
| 202500750              | 2025-08-31     | 2025-08-31                     | HEBERGEMENT SITE WEB AOÛT 2025                    | 34,49 \$    |
| 202500751              | 2025-08-31     | 2025-08-31                     | NOUVEAU SITE WEB / INSTALLATION LOGICIEL DE BAS   | 5 748,83 \$ |
|                        |                |                                |                                                   | 5 783,32 \$ |
| <b>N° fournisseur:</b> | 870            | ÉRIC MORISSETTE                |                                                   |             |
| 202500724              | 2025-08-27     | 2025-08-27                     | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE           | 80,00 \$    |
|                        |                |                                |                                                   | 80,00 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 1054           | LOCATION BF                    |                                                   |             |
| 202500701              | 2025-08-27     | 2025-08-27                     | PLAQUE VIBRANTE REVER. 24"                        | 295,26 \$   |
| 202500702              | 2025-08-27     | 2025-08-27                     | SCIE BÉTON ESSENCE LAME BETON                     | 101,07 \$   |
| 202500703              | 2025-08-27     | 2025-08-27                     | EXCAVATRICE REMORQUE PLATEFORME                   | 364,15 \$   |
| 202500705              | 2025-08-27     | 2025-08-27                     | SCIE BÉTON LAME BÉTON DIAMANT                     | 91,56 \$    |
|                        |                |                                |                                                   | 852,04 \$   |
| <b>N° fournisseur:</b> | 1121           | RHESUS INC.                    |                                                   |             |
| 202500748              | 2025-08-27     | 2025-08-27                     | DEVIS #022957 SERVEUR CLOUD AVD                   | 212,17 \$   |
| 202500749              | 2025-08-29     | 2025-08-29                     | AZURE / ANTIVIRUS / SERVICE SMTP / SERV. PROT. DO | 330,91 \$   |
|                        |                |                                |                                                   | 543,08 \$   |
| <b>N° fournisseur:</b> | 1137           | MÉLANIE DEMERS                 |                                                   |             |
| 202500706              | 2025-08-27     | 2025-08-27                     | REMB. ACTIVITÉ SPORTIVE                           | 350,00 \$   |
|                        |                |                                |                                                   | 350,00 \$   |
| <b>N° fournisseur:</b> | 1180           | GUY DUPUIS                     |                                                   |             |
| 202500723              | 2025-08-27     | 2025-08-27                     | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE           | 80,00 \$    |
|                        |                |                                |                                                   | 80,00 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 1187           | DAN-LAVE97                     |                                                   |             |
| 202500745              | 2025-09-03     | 2025-09-03                     | ENTRETIEN AOÛT 2025                               | 1 034,36 \$ |
|                        |                |                                |                                                   | 1 034,36 \$ |
| <b>N° fournisseur:</b> | 1188           | CLAUDIA QUIRION                |                                                   |             |
| 202500727              | 2025-08-27     | 2025-08-27                     | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE           | 80,00 \$    |
|                        |                |                                |                                                   | 80,00 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 1192           | JOËL PLAMONDON                 |                                                   |             |
| 202500714              | 2025-08-27     | 2025-08-27                     | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE           | 80,00 \$    |
|                        |                |                                |                                                   | 80,00 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b> | 1256           | PRÉDAPRO                       |                                                   |             |

## Chèques à déboursier au 4 septembre 2025

| N° achat                                                 | Date effective | Date due   | Description                                   | Montant       |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 202500736                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | TRAVAUX OUVERTURE DE BARRAGE RANG 8 / RIVIERE | 1 327,96 \$   |
|                                                          |                |            |                                               | 1 327,96 \$   |
| <b>N° fournisseur:</b> 1260 PNEUS FT INC.                |                |            |                                               |               |
| 202500746                                                | 2025-08-19     | 2025-08-19 | ROUE ET PNEU POUR CAMION INTER                | 4 974,55 \$   |
|                                                          |                |            |                                               | 4 974,55 \$   |
| <b>N° fournisseur:</b> 1261 JOSÉANE TURGEON              |                |            |                                               |               |
| 202500726                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE       | 80,00 \$      |
|                                                          |                |            |                                               | 80,00 \$      |
| <b>N° fournisseur:</b> 1263 JACQUES PEPIN                |                |            |                                               |               |
| 202500722                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE       | 80,00 \$      |
| 202500697                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ESSENCE POUR PARC CROTEAU                     | 30,01 \$      |
|                                                          |                |            |                                               | 110,01 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> 1267 ANNICK GIROUARD              |                |            |                                               |               |
| 202500740                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | REMB. KM CAISSE POUR DEPOT / RÉUNION MRC      | 13,65 \$      |
| 202500718                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE       | 80,00 \$      |
|                                                          |                |            |                                               | 93,65 \$      |
| <b>N° fournisseur:</b> 1279 Agence du Revenu du Canada   |                |            |                                               |               |
| 202300696                                                | 2023-09-04     | 2023-09-04 | Crédit fournisseur cotisation                 | (3 492,59 \$) |
|                                                          |                |            |                                               | (3 492,59 \$) |
| <b>N° fournisseur:</b> 1314 Jean Thibault                |                |            |                                               |               |
| 202500715                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE       | 80,00 \$      |
|                                                          |                |            |                                               | 80,00 \$      |
| <b>N° fournisseur:</b> 1334 Lavery                       |                |            |                                               |               |
| 202500700                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | REF C.VANESSA/CONSTAT D'INFRACTION            | 114,98 \$     |
|                                                          |                |            |                                               | 114,98 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> 1370 CARQUEST Victoriaville #6858 |                |            |                                               |               |
| 202500691                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | SUPRO NETT MAINS_OBTURATEUR                   | 89,66 \$      |
| 202500690                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | REFL. AUTOCOLLANT OVAL ROUGE                  | 4,58 \$       |
| 202500741                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ANTIGEL DIESEL                                | 211,83 \$     |
| 202500692                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | GRAISSE TOUT CLIMAT                           | 41,25 \$      |
|                                                          |                |            |                                               | 347,32 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> 1371 MISSION IMPRESSION INC.      |                |            |                                               |               |
| 202500747                                                | 2025-09-03     | 2025-09-03 | PARUTION SEMAINIER PAROISSIAL                 | 321,93 \$     |
|                                                          |                |            |                                               | 321,93 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> 1407 ANDRE RATTE                  |                |            |                                               |               |
| 202500717                                                | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE       | 80,00 \$      |
|                                                          |                |            |                                               | 80,00 \$      |

## Chèques à déboursier au 4 septembre 2025

| N° achat                                                          | Date effective | Date due   | Description                                        | Montant      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>N° fournisseur: 1414 Sani Bleu</b>                             |                |            |                                                    |              |
| 202500734                                                         | 2025-08-27     | 2025-08-27 | LOCATION TOILETTE EXPO AUTO 2025                   | 229,95 \$    |
|                                                                   |                |            |                                                    | 229,95 \$    |
| <b>N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge</b>                       |                |            |                                                    |              |
| 202500719                                                         | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE            | 80,00 \$     |
|                                                                   |                |            |                                                    | 80,00 \$     |
| <b>N° fournisseur: 1437 Climco Service</b>                        |                |            |                                                    |              |
| 202500744                                                         | 2025-08-28     | 2025-08-28 | INSTALLATION CONTRAT #10028 PANNEAU COMMAND        | 21 713,03 \$ |
|                                                                   |                |            |                                                    | 21 713,03 \$ |
| <b>N° fournisseur: 1442 Visa Desjardins Jean 2014</b>             |                |            |                                                    |              |
| 202500753                                                         | 2025-08-29     | 2025-08-29 | COUVERT + SWITCH / GROUPE AGRITEX                  | 246,96 \$    |
|                                                                   |                |            |                                                    | 246,96 \$    |
| <b>N° fournisseur: 1451 JENNIFER BESSON</b>                       |                |            |                                                    |              |
| 202500698                                                         | 2025-08-27     | 2025-08-27 | REMB. KM REPORTER BAC CCARTH                       | 20,80 \$     |
| 202500699                                                         | 2025-08-27     | 2025-08-27 | REMB. ACHAT NOURRITURE CAMP                        | 22,10 \$     |
|                                                                   |                |            |                                                    | 42,90 \$     |
| <b>N° fournisseur: 1453 PELNO AGRICULTURE (9263-1266 QC inc.)</b> |                |            |                                                    |              |
| 202500733                                                         | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ELECTRICITÉ GARAGE 11/04 AU 11/06 ET 12/06 AU 13/0 | 362,65 \$    |
| 202500731                                                         | 2025-08-27     | 2025-08-27 | LOCATION GARAGE 1ER AU 15 SEPT                     | 862,31 \$    |
|                                                                   |                |            |                                                    | 1 224,96 \$  |
| <b>N° fournisseur: 1454 PELOUSE FG</b>                            |                |            |                                                    |              |
| 202500712                                                         | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ENTRETIEN DE PELOUSE RESOLUTION 2025-04-125        | 7 128,45 \$  |
|                                                                   |                |            |                                                    | 7 128,45 \$  |
| <b>N° fournisseur: 1457 VISA DESJARDINS 2010</b>                  |                |            |                                                    |              |
| 202500756                                                         | 2025-08-06     | 2025-08-06 | PUBLIPOSTAGE POUR COURS DE MUSIQUE                 | 108,53 \$    |
| 202500755                                                         | 2025-08-07     | 2025-08-07 | ACHAT POUR CAMP DE JOUR / IGA                      | 50,76 \$     |
| 202500754                                                         | 2025-08-13     | 2025-08-13 | PUBLICATION DU JOURNAL AOÛT 2025 / POSTE CANAD     | 108,53 \$    |
| 202500757                                                         | 2025-08-13     | 2025-08-13 | ENVOIE ÉPINGLETTE CLAUDETTE TESSIER - POSTE C      | 5,06 \$      |
| 202500758                                                         | 2025-08-14     | 2025-08-14 | ACHAT POUR CAMP DE JOUR CHIPS, JUS, CAROTTES/      | 46,26 \$     |
| 202500759                                                         | 2025-08-14     | 2025-08-14 | ACHAT POUR CAMP DE JOUR PAIN HOT DOG / MAXI        | 15,75 \$     |
| 202500760                                                         | 2025-08-21     | 2025-08-21 | ACHAT DE TIMBRES / POSTE CANADA                    | 427,71 \$    |
|                                                                   |                |            |                                                    | 762,60 \$    |
| <b>N° fournisseur: 1465 MÉLANIE POTVIN</b>                        |                |            |                                                    |              |
| 202500730                                                         | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ACHAT POUR LE CAMP DE JOUR                         | 57,74 \$     |
| 202500732                                                         | 2025-08-27     | 2025-08-27 | REMB. KM ACHAT IGA POUR CAMP DE JOUR               | 13,59 \$     |
|                                                                   |                |            |                                                    | 71,33 \$     |
| <b>N° fournisseur: 1466 MACHINERIE D.B. 9343-1948 QC INC.</b>     |                |            |                                                    |              |
| 202500735                                                         | 2025-08-27     | 2025-08-27 | ACHAT DÉBROUSSAILLEUSE / ROUE                      | 14 484,55 \$ |

---

*Chèques à déboursier au 4 septembre 2025*

---

| N° achat                            | Date effective | Date due   | Description                        | Montant       |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------|
|                                     |                |            |                                    | 14 484,55 \$  |
| <b>N° fournisseur:</b> 1468 CLUB FY |                |            |                                    |               |
| 202500752                           | 2025-08-15     | 2025-08-15 | ACTIVITÉ CAMP DE JOUR 15 AOÛT 2025 | 597,59 \$     |
|                                     |                |            |                                    | 597,59 \$     |
| <b>Total des déboursés:</b>         |                |            |                                    | 114 766,77 \$ |