

Chèques à déboursier au 11 août 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUOPRO CITATION				
202500596	2025-07-15	2025-07-15	ACHATS LIVRES BIBLIOTHEQUE	480,04 \$
202500638	2025-08-06	2025-08-06	LECTURE COMPTEUR 25 JUIN AU 25 JUILLET 2025	111,10 \$
202500669	2025-08-11	2025-08-11	FOURNITURES DE BUREAU (STYLO, SURLIGNEUR, AG	112,76 \$
				703,90 \$
N° fournisseur: 12 MINISTÈRE REVENU CANADA				
202500678	2025-07-31	2025-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419	4 999,13 \$
				4 999,13 \$
N° fournisseur: 13 MINISTRE REVENU QUEBEC				
202500679	2025-07-31	2025-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419	13 895,36 \$
				13 895,36 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202500581	2025-07-15	2025-07-15	CLIENT BUTE POUR PAYSTAR	110,91 \$
202500650	2025-08-07	2025-08-07	REFRIGERANT	626,61 \$
				737,52 \$
N° fournisseur: 29 HYDRO-QUÉBEC				
202500619	2025-08-05	2025-08-05	538038 - ÉCLAIRAGE RUES	312,74 \$
202500653	2025-08-07	2025-08-07	625084 - ÉCLAIRAGE RUES	1 544,89 \$
				1 857,63 \$
N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.				
202500620	2025-08-05	2025-08-05	TÉLÉPHONE ET INTERNET DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT	476,87 \$
				476,87 \$
N° fournisseur: 47 LA VILLE DE VICTORIAVILLE				
202500598	2025-07-15	2025-07-15	ENTENTE INCENDIE 2024 FACTURATION PROVISOIRE	(3 547,00 \$)
202500597	2025-07-15	2025-07-15	ENTENTE INCENDIE 2025 FACTURATION PROVISOIRE	114 982,00 \$
				111 435,00 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202500634	2025-08-06	2025-08-06	2025-06 : TRANSPORT ET COLLECTES	9 367,65 \$
202500633	2025-08-06	2025-08-06	2025-06 : SURCHARGE	4 110,27 \$
202500635	2025-08-06	2025-08-06	2025-06 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	14 174,35 \$
202500636	2025-08-06	2025-08-06	2025-06 : ÉCOCENTRE	232,25 \$
202500632	2025-08-06	2025-08-06	2025-06 : SURCHARGE BFS	779,36 \$
				28 663,88 \$
N° fournisseur: 99 WOOD WYANT INC.				
202500586	2025-07-15	2025-07-15	PAPIER HYGIENIQUE SOFT N TUFF	39,62 \$
202500587	2025-07-15	2025-07-15	BLOC URINOIRE PAPIER A MAIN PAPIER HYGIENIQUE	294,03 \$
				333,65 \$
N° fournisseur: 244 SIDEVIC INC.				

Chèques à déboursier au 11 août 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202500592	2025-07-15	2025-07-15	DRILL, BIT CARRÉ	511,44 \$
202500602	2025-07-15	2025-07-15	SKT ADAPTER SET	7,77 \$
202500646	2025-08-06	2025-08-06	ZIPCUT / LAME	288,66 \$
				807,87 \$
N° fournisseur: 294 J. U. HOULE LTÉE				
202500673	2025-08-11	2025-08-11	PONCEAUX ROUTE LANDRY	2 115,63 \$
				2 115,63 \$
N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.				
202500582	2025-07-15	2025-07-15	CHARGEMENT LATERAL PUTRESCIBLE	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: 509 CAPEX PIÈCES DE CARROSSERIES				
202500580	2025-07-15	2025-07-15	MIX CPC AUE370-A-QT CHARGEUR SUR ROUE	64,57 \$
				64,57 \$
N° fournisseur: 602 CHRISTIAN GUILLEMETTE				
202500616	2025-07-16	2025-07-16	RÉUNION CCU 19 JUIN 2025	30,00 \$
				30,00 \$
N° fournisseur: 628 MARIUS MARCOUX & FILS INC.				
202500631	2025-08-06	2025-08-06	CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE	1 483,18 \$
202500674	2025-08-11	2025-08-11	SECHE MAIN, PLAFONNIER ROND 12 PO.	6 202,21 \$
				7 685,39 \$
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: 753 VISA DESJARDINS 6029				
202500668	2025-08-11	2025-08-11	ADOBE 26 JUILLET AU 25 AOÛT	35,63 \$
				35,63 \$
N° fournisseur: 775 MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.				
202500594	2025-07-15	2025-07-15	FORFAIT MUTUELLE FQM	1 000,40 \$
202500624	2025-08-05	2025-08-05	FORFAIT MUTUELLE FQM	607,97 \$
				1 608,37 \$
N° fournisseur: 783 ROGER GRENIER INC.				
202500593	2025-07-15	2025-07-15	PIEGE FOURMIS BGON 10PQ	9,19 \$
				9,19 \$
N° fournisseur: 819 VFD VICTO FREINS DÉMARREUR INDUSTRIEL				

Chèques à déboursier au 11 août 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202500579	2025-07-15	2025-07-15	CONDUIT FENDU POLYETHYLENE CHARGEUR SUR RO	118,01 \$
				118,01 \$
N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur: 869 SOLUTIONS ZEN MÉDIA				
202500629	2025-08-05	2025-08-05	HEBERGEMENT SITE WEB JUILLET 2025	25,87 \$
				25,87 \$
N° fournisseur: 1037 AUTOBUS ROBO INC				
202500595	2025-07-15	2025-07-15	CAMP DE JOUR SORTIE RECREOFUN TROIS-RIVIÈRES	472,55 \$
202500583	2025-07-15	2025-07-15	CAMP DE JOUR SORTIE LASER FORCE DRUMMONDVIL	472,55 \$
202500626	2025-08-05	2025-08-05	CAMP DE JOUR SORTIE CARIE FACTORY ANCIENNE L	710,90 \$
				1 656,00 \$
N° fournisseur: 1054 LOCATION BF				
202500658	2025-08-07	2025-08-07	LOCATION BALAI MECANIQUE	147,63 \$
				147,63 \$
N° fournisseur: 1118 LASER FORCE DRUMMONDVILLE				
202500585	2025-07-15	2025-07-15	CAMP DE JOUR SORTIE LASER FORCE DRUMMONDVIL	850,24 \$
				850,24 \$
N° fournisseur: 1121 RHESUS INC.				
202500627	2025-08-05	2025-08-05	ANTIVIRUS / SERVICE SMTP / AZURE / SERVICE PROT.	325,86 \$
202500647	2025-08-06	2025-08-06	IMPLANTATION D'AVD / MIGRATION	2 298,38 \$
202500648	2025-08-06	2025-08-06	REPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS RESEAUX	1 506,12 \$
202500640	2025-08-06	2025-08-06	INTERVENTION PROBLEME INFORMATIQUE APRÈS MI	699,26 \$
202500657	2025-08-07	2025-08-07	LICENSES MICROSOFT 365	431,70 \$
				5 261,32 \$
N° fournisseur: 1122 CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.				
202500584	2025-07-15	2025-07-15	CERTIFICAT VÉRIFICATION MÉCANIQUE CAMION INTE	237,54 \$
202500675	2025-08-11	2025-08-11	CERTIFICAT VERIFICATION FREIGHTLINER	258,24 \$
				495,78 \$
N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97				
202500656	2025-08-07	2025-08-07	ENTRETIEN JUILLET 2025	1 034,36 \$
				1 034,36 \$
N° fournisseur: 1214 VERT TIGE AMÉNAGEMENT				
202500670	2025-08-11	2025-08-11	ENTRETIEN PLATE-BANDE	2 715,69 \$
				2 715,69 \$
N° fournisseur: 1231 FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICI				
202500600	2025-07-15	2025-07-15	FORMATION GESTION FINANCIERE MARCEL NORMAND	430,29 \$

Chèques à déboursier au 11 août 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202500599	2025-07-15	2025-07-15	FORMATION JACQUES PEPIN GESTION FINANCIERE	430,29 \$
				860,58 \$
N° fournisseur: 1260 PNEUS FT INC.				
202500676	2025-08-11	2025-08-11	PNEU AGRICOLE DEMONTER MONTER	191,03 \$
				191,03 \$
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202500591	2025-07-15	2025-07-15	REMB. KM RÉUNION DG ST-ALBERT	13,91 \$
202500643	2025-08-06	2025-08-06	REMB. KM DÉPÔT JUILLET / CAISSE DESJARDINS	18,33 \$
202500654	2025-08-07	2025-08-07	REMB. KM ACHAT LIQUEUR / EAU MAXI	21,32 \$
				53,56 \$
N° fournisseur: 1268 DHC AVOCATS				
202500639	2025-08-06	2025-08-06	HONORAIRE REQUÊTE EN ACCRÉDITATION JUIN 2025	560,51 \$
				560,51 \$
N° fournisseur: 1269 QUÉBEC MUNICIPAL				
202500601	2025-07-15	2025-07-15	ABONNEMENT QUEBEC MUNICIPAL	379,42 \$
				379,42 \$
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				
202500649	2025-08-07	2025-08-07	REMB. IMMATRICULATION TRACTEUR JOHN DEER	334,56 \$
				334,56 \$
N° fournisseur: 1348 Comité de la Saint-Jean Baptiste				
202500677	2025-08-11	2025-08-11	COMMANDITE MINSTERE EMPLOI ET SOLIDARITE SO	500,00 \$
				500,00 \$
N° fournisseur: 1351 CRSBP du Centre-du-Québec, (Réseau Biblio)				
202500623	2025-08-05	2025-08-05	PROTEGE-ETIQUETTES / ROULEAU PAPIER IMPRIMANT	25,87 \$
				25,87 \$
N° fournisseur: 1355 Mélina Plourde				
202500655	2025-08-07	2025-08-07	ACHAT POUR CAMP DE JOUR / MEGA PARTY	20,67 \$
				20,67 \$
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202500576	2025-07-15	2025-07-15	LAMPE DE PLAQUE / RACCORD LAMPE DE POSITION	16,40 \$
202500574	2025-07-15	2025-07-15	MATÉRIAU DE REMPLISSAGE RENFORC	38,06 \$
202500575	2025-07-15	2025-07-15	RAIN-X QUANTUM 22IN	22,96 \$
202500577	2025-07-15	2025-07-15	REFL. AUTOCOLLANT, OVAL/ROUGE	4,58 \$
202500578	2025-07-15	2025-07-15	LIME / BLOC DE PONCAGE NOIR	131,86 \$
202500652	2025-08-07	2025-08-07	CATALYSEUR POUR APPR	29,79 \$

Chèques à déboursier au 11 août 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202500651	2025-08-07	2025-08-07	DISQUE / ENERGIZER	51,02 \$
				294,67 \$
N° fournisseur: 1379 FIMUQ				
202500672	2025-08-11	2025-08-11	INSPECTION DEA, BATTERIE / BUREAU MUNICIPAL	236,15 \$
202500671	2025-08-11	2025-08-11	INSPECTION DEA, BATTERIE / PAVILLON INTER.	157,51 \$
				393,66 \$
N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge				
202500645	2025-08-06	2025-08-06	REMB. KM ALLER CHERCHER MUFFIN TIM POUR CAQ	10,40 \$
				10,40 \$
N° fournisseur: 1426 Groupe FJH				
202500625	2025-08-05	2025-08-05	SABLE CLASSE A, A LA TONNE	338,79 \$
				338,79 \$
N° fournisseur: 1429 Fortier Tourigny, Huissiers de justice inc				
202500628	2025-08-05	2025-08-05	MISE EN DEMEURE CHANTAL GUILLEMETTE	89,34 \$
				89,34 \$
N° fournisseur: 1442 Visa Desjardins Jean 2014				
202500667	2025-08-11	2025-08-11	DOUILLES STNLEY , ASPIR. SEC HUM / CANADIAN TIRE	287,42 \$
202500666	2025-08-11	2025-08-11	FILTRE A AIR POUR TRACTEUR JOHN DEER / AGRITEX	202,28 \$
				489,70 \$
N° fournisseur: 1450 Arcade Carie Factory				
202500642	2025-08-06	2025-08-06	SORTIE CAMP DE JOUR 17 JUILLET ANCIENNE LORETT	224,78 \$
				224,78 \$
N° fournisseur: 1451 JENNIFER BESSON				
202500588	2025-07-15	2025-07-15	REM. KM ACHAT CAMP DE JOUR / SUPER C (POPCORN	19,50 \$
202500622	2025-08-05	2025-08-05	ACHAT BEIGNE TIM HORTON REUNION ALEX BOISSON	14,49 \$
202500644	2025-08-06	2025-08-06	REMB. KM CHERCHER BAC GRATUIT ET RETOUR	41,60 \$
				75,59 \$
N° fournisseur: 1453 PELNO AGRICULTURE (9263-1266 QC inc.)				
202500630	2025-08-05	2025-08-05	LOCATION GARAGE JUILLET 2025	1 724,63 \$
				1 724,63 \$
N° fournisseur: 1457 VISA DESJARDINS 2010				
202500664	2025-08-11	2025-08-11	ACHAT MUFFIN RÉUNION KEVEN BRASSEUR CAQ / TIM	10,49 \$
202500665	2025-08-11	2025-08-11	REGISTRE FONCIER VÉRIFICATION ADRESSE CHANTA	2,00 \$
202500659	2025-08-11	2025-08-11	ACHAT CAMP DE JOUR / EAU, PAPIER MOUCHOIR, MU	101,28 \$
202500660	2025-08-11	2025-08-11	ACHAT CAMP DE JOUR COLLE SUÇON CROCHET / DOL	45,51 \$
202500661	2025-08-11	2025-08-11	ACHAT DE TIMBRES	142,57 \$
202500662	2025-08-11	2025-08-11	ACHAT CAMP DE JOUR CHIPS SEL EPICE JUS / SUPER	30,84 \$
202500663	2025-08-11	2025-08-11	ACHAT POUR FUNÉRAILLE PÈRE BRIGITTE CLOUTIER /	137,97 \$
				470,66 \$

Chèques à déboursier au 11 août 2025

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1461 GUY PEPIN				
202500615	2025-07-16	2025-07-16	RÉUNION CCU 19 JUIN 2025	30,00 \$
				30,00 \$
N° fournisseur: 1463 HÉLÈNE GIRARD				
202500613	2025-07-16	2025-07-16	ENTENTE WARWICK - SOCCER EMMA ROSE LAROCHE	305,00 \$
202500614	2025-07-16	2025-07-16	ENTENTE WARWICK - SOCCER GABRIELLE LAROCHE	305,00 \$
				610,00 \$
Total des déboursés:				191 585,90 \$