

Chèques à déboursier au 1 juillet 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUOPRO CITATION				
202600437	2026-06-08	2026-06-08	CHANDAIL POUR CAMP DE JOUR 2026	377,17 \$
202600436	2026-06-19	2026-06-19	COPIE MONO - COPIE COULEUR	601,09 \$
				978,26 \$
N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND				
202600424	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 14 INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT				
202600458	2026-06-15	2026-06-15	CONTRAT D'ENTRETIEN PDI 1 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2	814,22 \$
202600459	2026-06-16	2026-06-16	MISE À JOUR COURS D'EAU	258,70 \$
				1 072,92 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202600445	2026-06-18	2026-06-18	RECHAUFFEUR - ATTACHE	25,24 \$
				25,24 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202600473	2026-05-31	2026-05-31	2026-05 : TRANSPORT ET COLLECTES	7 992,84 \$
202600474	2026-06-30	2026-06-30	2026-05: TRAITEMENT DES MATIÈRES	7 290,24 \$
202600475	2026-06-30	2026-06-30	2026-05 : ÉCOCENTRE	58,81 \$
202600476	2026-06-30	2026-06-30	2026-05: ÉCOCENTRE	89,27 \$
202600477	2026-06-30	2026-06-30	CORRECTION DE FACTURES DECHETS - MARS 2026	(29,37 \$)
202600478	2026-06-30	2026-06-30	2026-05: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	1 259,41 \$
				16 661,20 \$
N° fournisseur: 74 CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.				
202600391	2026-05-28	2026-05-28	CREDIT REF. BV90922 - CORE NON CRÉDITÉ	(1 494,68 \$)
202600438	2026-06-12	2026-06-12	RÉPARATION FREIGHTLINER	2 109,51 \$
				614,83 \$
N° fournisseur: 84 SEL WARWICK (QUÉBEC) INC.				
202600490	2026-06-11	2026-06-11	CALCIUM POUR ABAT POUSSIÈRE	961,19 \$
				961,19 \$
N° fournisseur: 196 NADIA HÉBERT				
202600428	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.				
202600394	2026-05-26	2026-05-26	BAC DE DÉCHET POUR BUREAU	152,83 \$
202600457	2026-06-30	2026-06-30	CHARGEMENT LAT. PUTRESCIBLE 92 RTE VIGN. / 1761	221,57 \$
				374,40 \$
N° fournisseur: 314 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE				
202600481	2026-06-18	2026-06-18	GRAISSE SRS 2000 EXTRÊME	168,90 \$

Chèques à déboursier au 1 juillet 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				168,90 \$
N° fournisseur:	375	A.D.M.Q. - ZONE 07		
202600447	2026-06-25	2026-06-25	COLLOQUE ANNUEL - ZONE 07	143,72 \$
				143,72 \$
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.		
202600395	2026-06-03	2026-06-03	SELECTEUR - COUDE - BOYAU - EMBOUT POUR DÉBR	508,61 \$
				508,61 \$
N° fournisseur:	602	CHRISTIAN GUILLEMETTE		
202600495	2026-07-01	2026-07-01	RÉUNION CCU 29 JUIN 2026	30,00 \$
				30,00 \$
N° fournisseur:	628	MARIUS MARCOUX & FILS INC.		
202600462	2026-06-10	2026-06-10	RÉPARATION COIN RTE 161 ET CHEM. LUNEAU	528,89 \$
				528,89 \$
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:	761	SPA- D'ARTHABASKA		
202600500	2026-06-15	2026-06-15	SERVICE DE LA SPAA 2026 - 2E VERSEMENT	2 348,20 \$
				2 348,20 \$
N° fournisseur:	776	RÉGIE INTER. SÉC. INCEND. BULSTRODE		
202600482	2026-06-30	2026-06-30	QUOTE-PARTS 3/4	23 811,75 \$
				23 811,75 \$
N° fournisseur:	783	ROGER GRENIER INC.		
202600485	2026-06-01	2026-06-01	RACC. ABS AMPOULE TUYAU	27,21 \$
202600486	2026-06-02	2026-06-02	DRAIN MANCHON SCIE AMPOULE	154,23 \$
202600483	2026-06-09	2026-06-09	SEMENCE GAZ SURSEM	22,98 \$
202600484	2026-06-15	2026-06-15	DISJON. BIPO Q220 20A SIEMENS	41,38 \$
202600487	2026-06-16	2026-06-16	TUYAU - JONT - BRIDE PLANCHER - COUDE - COLLE	144,84 \$
202600488	2026-06-29	2026-06-29	BCFIR 5/8x4X8 - INSECTI. SCELL BALAI	119,48 \$
				510,12 \$
N° fournisseur:	843	PITNEY BOWES		
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur:	864	YANNICK TRÉPANIER		

Chèques à déboursier au 1 juillet 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600426	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	868	BEAUDOIN & FILS SERRURIER ENR.		
202600452	2026-06-29	2026-06-29	CLÉ POUR SALLE INTERGÉNÉRATIONNELLE	62,09 \$
				62,09 \$
N° fournisseur:	920	PELOUSE EXPERT EB		
202600480	2026-06-30	2026-06-30	ENTRETIEN DE PELOUSE - VERSEMENT #2	7 000,00 \$
				7 000,00 \$
N° fournisseur:	923	BOUTIQUE 210		
202600434	2026-06-09	2026-06-09	VÊTEMENT DE TRAVAIL JEAN THIBAUT	1 466,33 \$
202600435	2026-06-11	2026-06-11	VÊTEMENT DE TRAVAIL JOEL PLAMONDON	103,47 \$
				1 569,80 \$
N° fournisseur:	1054	LOCATION BF		
202600461	2026-06-10	2026-06-10	LOCATION EXCAVATRICE KUBOTA	827,34 \$
				827,34 \$
N° fournisseur:	1064	TRANSPORTS J.L.		
202600502	2026-07-01	2026-07-01	LOCATION GARAGE JUILLET 2026	2 874,37 \$
				2 874,37 \$
N° fournisseur:	1137	MÉLANIE DEMERS		
202600463	2026-06-15	2026-06-15	ENTENTE VICTO - XAVIER ANGERS BASEBALL 2026	350,00 \$
				350,00 \$
N° fournisseur:	1175	VILLE DE DAVELUYVILLE		
202600504	2026-06-08	2026-06-08	INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION MAI 2026	1 083,44 \$
202600503	2026-07-01	2026-07-01	CORRECTION FACTURE 6667 - TROP PAYÉ	(4 231,59 \$)
				(3 148,15 \$)
N° fournisseur:	1187	DAN-LAVE97		
202600449	2026-06-01	2026-06-01	ENTRETIEN MAI 2026	2 592,68 \$
				2 592,68 \$
N° fournisseur:	1192	JOËL PLAMONDON		
202600419	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	1261	JOSÉANE TURGEON		
202600429	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	1263	JACQUES PEPIN		
202600497	2026-06-22	2026-06-22	PUJLVÉRISATEUR JARDIN / CANAC POUR PARC CROT	19,53 \$

Chèques à déboursier au 1 juillet 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				19,53 \$
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202600433	2026-06-10	2026-06-10	REMB. KM BUREAU - CLUB DE GOLF RÉUNION	18,20 \$
202600431	2026-06-16	2026-06-16	REMB. KM HOTEL DELTA - CONGRÈS ADMQ	159,90 \$
202600432	2026-06-18	2026-06-18	REMB. REPAS CIEL BISTRO BAR / CONGRÈS ADMQ	67,19 \$
202600451	2026-06-25	2026-06-25	REMB. KM RÉUNION DG BUREAU / QUALITY INN	20,54 \$
202600422	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
				345,83 \$
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				
202600420	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
202600460	2026-06-30	2026-06-30	REMB. FRAIS DÉPLACEMENT - DEGRANPRÉ / MARCOU	101,01 \$
				181,01 \$
N° fournisseur: 1348 Comité de la Fête Nationale				
202600513	2026-07-01	2026-07-01	COMMANDITE REÇUE DU DÉPUTÉ ALEX BOISSONNEA	750,00 \$
				750,00 \$
N° fournisseur: 1351 CRSBP du Centre-du-Québec, (Réseau Biblio)				
202600517	2026-06-29	2026-06-29	ÉTIQUETTES - ROULEAU PAPIER IMPRIMANTE	12,65 \$
				12,65 \$
N° fournisseur: 1355 Mélina Plourde				
202600466	2026-06-17	2026-06-17	REMB. KM POUR ACHAT CAMP DE JOUR / WALMART D	22,17 \$
202600469	2026-06-30	2026-06-30	REMB. ACHAT POUR CAMP DE JOUR / LECOMPTE	6,89 \$
202600470	2026-06-30	2026-06-30	REMB. POUR CAMP DE JOUR / CANADIAN TIRE	12,64 \$
202600467	2026-06-30	2026-06-30	ACHAT POUR CAMP DE JOUR / WALMART	45,40 \$
202600468	2026-06-30	2026-06-30	ACHAT POUR CAMP DE JOUR / DOLLORAMA	9,63 \$
				96,73 \$
N° fournisseur: 1361 Santinel Inc.				
202600489	2026-06-30	2026-06-30	SECOURISME CAMP DE JOUR MELINA PLOURDE	90,55 \$
				90,55 \$
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202600440	2026-06-02	2026-06-02	XTRACLEAR POUR CHARGEUR SUR ROUE	17,52 \$
202600441	2026-06-03	2026-06-03	TOGGLE SWITCH POUR CHARGEUR SUR ROUE	42,89 \$
202600439	2026-06-03	2026-06-03	CONNEX. DEBRANC, RAPIDE / INTERRUPTEUR	70,08 \$
202600443	2026-06-11	2026-06-11	FILTRE À AIR POUR TRACTEUR JOHN DEER	78,50 \$
202600444	2026-06-11	2026-06-11	HUILE - RALLONGE - POSI TRAC POUR FORD F-250	309,23 \$
202600442	2026-06-11	2026-06-11	BELT TENSIONER- POLY RIB POUR PAYSTAR	252,45 \$
202600453	2026-06-22	2026-06-22	CQ MULTI VEHICULE LV ATF-5L	126,14 \$
202600454	2026-06-22	2026-06-22	KIT DE FILTRE À TRANSMISSION	98,06 \$

Chèques à déboursier au 1 juillet 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				994,87 \$
N° fournisseur: 1379 FIMUQ				
202600455	2026-06-15	2026-06-15	TAMPONS ANTISEPTIQUES BZK	34,48 \$
				34,48 \$
N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier				
202600514	2026-06-02	2026-06-02	REMB. KM ASSEMBLÉE RÉSEAU BIBLIO YAMACHICHE	101,40 \$
				101,40 \$
N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE				
202600421	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
202600450	2026-06-30	2026-06-30	REMBOURSEMENT FRAIS ÉCOLE DU ROUTIER	560,00 \$
				640,00 \$
N° fournisseur: 1422 Mélissa Roberge				
202600471	2026-06-02	2026-06-02	REMB. KM BUREAU À SM INFORMATIQUE	16,00 \$
202600472	2026-06-18	2026-06-18	REMB. KM RIVARD PUBLICITÉ / CAISSE DÉPÔT	23,21 \$
202600423	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
				119,21 \$
N° fournisseur: 1423 Association des travaux publics du Québec				
202600501	2026-06-15	2026-06-15	COLLOQUE ANNUEL ÉDITION 2026	1 609,65 \$
				1 609,65 \$
N° fournisseur: 1437 Climco Service				
202600446	2026-06-09	2026-06-09	ENTRETIEN PRÉVENTIF	398,96 \$
				398,96 \$
N° fournisseur: 1447 PARTS CITY				
202600479	2026-06-02	2026-06-02	O RING	37,33 \$
				37,33 \$
N° fournisseur: 1455 VITRERIE ML INC.				
202600505	2026-06-09	2026-06-09	VITRE POUR LE LOADER	63,24 \$
				63,24 \$
N° fournisseur: 1460 HUGO CHRETIEN				
202600494	2026-07-01	2026-07-01	RÉUNION CCU 29 JUIN 2026	30,00 \$
				30,00 \$
N° fournisseur: 1461 GUY PEPIN				
202600496	2026-07-01	2026-07-01	RÉUNION CCU 29 JUIN 2026	30,00 \$
				30,00 \$
N° fournisseur: 1465 MÉLANIE POTVIN				
202600464	2026-06-19	2026-06-19	ACHAT POUR CAMP DE JOUR / COSTCO	159,58 \$
202600465	2026-06-30	2026-06-30	REMB. CAPUCHON POTEAU ADRESSE	14,37 \$

Chèques à déboursier au 1 juillet 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				173,95 \$
N° fournisseur:	1474	ALAIN DEMERS		
202600425	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	1476	CAROLINE PINETTE		
202600427	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	1477	OLIVIER JACQUES		
202600430	2026-06-25	2026-06-25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET-AOÛT 2026	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	1478	GROUPE DEGRANPRÉ		
202600456	2026-06-09	2026-06-09	ANALYSE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU	132,22 \$
				132,22 \$
N° fournisseur:	1490	Pascal Lemelin		
202600499	2026-06-03	2026-06-03	AIDE À LA COMPTABILITÉ	199,19 \$
				199,19 \$
N° fournisseur:	1491	Cain Lamarre SENCRL		
202600515	2026-06-29	2026-06-29	HONORAIRES PROFESSIONNEL - COUR MUNICIPALE	347,60 \$
202600516	2026-06-29	2026-06-29	HONORAIRES PROFESSIONNEL - CONSULTATIONS JU	556,20 \$
				903,80 \$
N° fournisseur:	1501	SM INFORMATIQUE		
202600498	2026-06-01	2026-06-01	MICROSOFT 365 28 MAI AU 27 JUIN 2026	548,76 \$
202600492	2026-06-10	2026-06-10	PROBLÈME DE SYGEM - TECHNICIEN INFORMATIQUE	1 037,08 \$
202600493	2026-06-30	2026-06-30	PRÉPARATION POSTE LOISIR	555,34 \$
				2 141,18 \$
N° fournisseur:	1503	CONSTRUCTION DJL INC.		
202600393	2026-06-03	2026-06-03	MG-20B (JOB DES ÉPINETTES)	1 117,60 \$
202600448	2026-06-13	2026-06-13	MG-20B	599,46 \$
				1 717,06 \$
N° fournisseur:	1504	SIGNÉ GARNEAU VICTORIAVILLE		
202600491	2026-06-30	2026-06-30	FLEUR POUR DÉCÈS SOLANGE CLOUTIER	125,32 \$
				125,32 \$
N° fournisseur:	1505	TRANSPORT FERNAND JALBERT		
202600506	2026-06-03	2026-06-03	TRANSPORT BOIS DE CHAUFFAGE 2 CORDES	689,85 \$
				689,85 \$
N° fournisseur:	1506	BÉTON EXCEL (9193-6435 QUÉBEC INC.)		
202600507	2026-06-13	2026-06-13	CHAUDIÈRE DE SCELLANT À BÉTON	380,51 \$

Chèques à déboursier au 1 juillet 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				380,51 \$
N° fournisseur: 1507 ANIMATIONS L'HEUREUX				
202600508	2026-07-01	2026-07-01	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR 9 JUILLET 2026	845,07 \$
				845,07 \$
N° fournisseur: 1508 MARCOUX PNEUS & MÉCANIQUE				
202600509	2026-06-10	2026-06-10	HUILE MOTEUR + FILTRE POUR FORD F250 2019	340,73 \$
				340,73 \$
N° fournisseur: 1509 MALLETTE				
202600510	2026-07-01	2026-07-01	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - ENQUÊTE RÉ	615,12 \$
				615,12 \$
N° fournisseur: 1510 GRENKE				
202600512	2026-06-25	2026-06-25	FRAIS ASSURANCE PHOTOCOPIEUR CONTRAT 155017	239,93 \$
202600511	2026-06-25	2026-06-25	LOC. PHOTOCOPIEUR CONTRAT 155017508 JUILLET-SE	983,04 \$
				1 222,97 \$
Total des déboursés:				72 686,54 \$