

Chèques à déboursier au 2 septembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION				
202600636	2026-08-06	2026-08-06	COLORIAGE / ENSEMBLE DE FEUILLES / LES DINOSAU	38,32 \$
202600700	2026-08-25	2026-08-25	COPIE MONO / COPIE COULEUR	70,50 \$
				108,82 \$
N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND				
202600650	2026-08-14	2026-08-14	REMB. KM POUR TRANSPORT BOÎTE DE FER	156,00 \$
202600625	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				236,00 \$
N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL				
202600705	2026-08-19	2026-08-19	BOUCHON	54,55 \$
				54,55 \$
N° fournisseur: 47 LA VILLE DE VICTORIAVILLE				
202600672	2026-07-14	2026-07-14	ENTENTE INCENDIE 2025 FACT. FINALE	(1 249,00 \$)
202600671	2026-07-14	2026-07-14	ENTENTE INCENDIE 2026 FACTURATION PROVISOIRE	125 784,00 \$
				124 535,00 \$
N° fournisseur: 59 LES POMPES GARAND INC.				
202600647	2026-08-05	2026-08-05	RESERVOIR FIBRE - ADAPTEUR - BALL VALVE POUR B	591,34 \$
				591,34 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202600685	2026-07-31	2026-07-31	2026-06: BOUES ET FOSSES SEPT. CORRECTION F.260	128,88 \$
202600689	2026-07-31	2026-07-31	2026-07: TRANSPORT ET COLLECTES	9 621,17 \$
202600688	2026-07-31	2026-07-31	2026-07: TRAITEMENT DES MATIÈRES	5 876,60 \$
202600686	2026-07-31	2026-07-31	2026-07: ÉCOCENTRE	64,83 \$
202600684	2026-07-31	2026-07-31	2026-07: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	11 771,38 \$
202600687	2026-07-31	2026-07-31	2026-07: FACTURATION RDD	31,61 \$
				27 494,47 \$
N° fournisseur: 74 CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.				
202600637	2026-08-04	2026-08-04	PARE-POUSSIÈRE - VALVE A AIR - RACCORD - BOULON	85,27 \$
202600678	2026-08-19	2026-08-19	PIÈCES FTL POUR FREIGHTLINER	138,73 \$
				224,00 \$
N° fournisseur: 99 WOOD WYANT INC.				
202600696	2026-08-26	2026-08-26	VERT-2-GO SAVON A MAIN EN MOUSSE PARC GISÈLE	22,17 \$
				22,17 \$
N° fournisseur: 196 NADIA HÉBERT				
202600629	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 244 SIDEVIC INC.				
202600661	2026-08-04	2026-08-04	DOUILLE 6 POINT D ESSIEU 3-3/4	96,86 \$

Chèques à déboursier au 2 septembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600660	2026-08-20	2026-08-20	CREDIT REF. FACTURE 673012 - LOCKNUT	(77,55 \$)
202600683	2026-08-26	2026-08-26	NUT METRIC - BOLTS - XCAVATOR - ZIPCUT DISQ	267,59 \$
				286,90 \$
N° fournisseur: 277 LA SABLIÈRE DE WARWICK LTEE				
202600659	2026-07-09	2026-07-09	SABLE POUR BOÎTE DE FER	95,25 \$
				95,25 \$
N° fournisseur: 294 J. U. HOULE LTÉE				
202600699	2026-08-27	2026-08-27	TUYAU SFMAX 18 PO. - MARC GIROUX	1 271,54 \$
				1 271,54 \$
N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.				
202600646	2026-07-31	2026-07-31	CHARG. LATÉRAL PUTRESCIBLE 92 RTE VIGNEAULT	5,22 \$
				5,22 \$
N° fournisseur: 323 TOP DESIGN ENR.				
202600701	2026-07-01	2026-07-01	RECOUVREMENT 2 PLAQUES ALUMINIUM	172,46 \$
				172,46 \$
N° fournisseur: 458 VICTO FREINS DÉMARREURS INC.				
202500604	2025-07-15	2025-07-15	FACTURES PAYEES 2X (10828766 ET 10829637)	(165,34 \$)
202600584	2026-07-08	2026-07-08	PESE ANTIGEL PRESTONE	39,77 \$
202600670	2026-08-04	2026-08-04	JOINT CARTER HUILE TRA POUR F-250	76,65 \$
				(48,92 \$)
N° fournisseur: 468 HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.				
202600702	2026-08-28	2026-08-28	CYLINDRE AIR POUR FREIGHTLINER	464,95 \$
				464,95 \$
N° fournisseur: 602 CHRISTIAN GUILLEMETTE				
202600641	2026-08-04	2026-08-04	RÉUNION CCU 4 AOÛT 2026	30,00 \$
				30,00 \$
N° fournisseur: 628 MARIUS MARCOUX & FILS INC.				
202600651	2026-08-12	2026-08-12	INTERVENTION 177 CH. PLAGE HEBERT / COIN RANG 8	1 006,03 \$
				1 006,03 \$
N° fournisseur: 656 TOLE ART INC.				
202600706	2026-08-31	2026-08-31	PLAQUE EN S/S POUR SÈCHE MAIN PARC	74,73 \$
				74,73 \$
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.				
202600658	2026-08-17	2026-08-17	DESC. GOUTTIÈRES, COUDE, EMBOUT GOUTTIERES, C	221,00 \$

Chèques à déboursier au 2 septembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				221,00 \$
N° fournisseur:	843	PITNEY BOWES		
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur:	864	YANNICK TRÉPANIÉ		
202600627	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	901	LIBRAIRIE RENAUD BRAY		
202600697	2026-08-28	2026-08-28	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	60,80 \$
				60,80 \$
N° fournisseur:	1037	AUTOBUS ROBO INC		
202600674	2026-08-05	2026-08-05	TRANSPORT POUR CAMP DE JOUR 5 AOÛT 2026 GRAN	513,15 \$
				513,15 \$
N° fournisseur:	1054	LOCATION BF		
202600648	2026-08-06	2026-08-06	LOCATION CADRE ECHAFFAUD - CROISILLON- ROULET	75,04 \$
202600649	2026-08-13	2026-08-13	LOCATION PLAQUE VIBRANTE	403,64 \$
202600676	2026-08-19	2026-08-19	LOCATION ÉCHELLE FIBRE DE VERRE	19,69 \$
202600704	2026-08-31	2026-08-31	LOCATION SOUFFLEUR A DOS / BALAI MÉCANIQUE MAI	135,33 \$
202600708	2026-09-01	2026-09-01	PERCEUSE DIAMANT	99,19 \$
				732,89 \$
N° fournisseur:	1064	TRANSPORTS J.L.		
202600669	2026-08-25	2026-08-25	LOCATION GARAGE SEPTEMBRE 2026	2 874,37 \$
				2 874,37 \$
N° fournisseur:	1116	BRIGITTE CLOUTIER		
202600635	2026-08-10	2026-08-10	ENTENTE VICTO - 2025 - CPA LEONY DUROCHER	350,00 \$
				350,00 \$
N° fournisseur:	1122	CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.		
202600643	2026-08-10	2026-08-10	CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE	249,21 \$
				249,21 \$
N° fournisseur:	1187	DAN-LAVE97		
202600707	2026-09-01	2026-09-01	ENTRETIEN AOÛT 2026	1 052,24 \$
				1 052,24 \$
N° fournisseur:	1192	JOËL PLAMONDON		
202600620	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur:	1231	FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICI		
202600645	2026-07-31	2026-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNEL PROJET RANG 8	17 750,86 \$

Chèques à déboursier au 2 septembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				17 750,86 \$
N° fournisseur: 1261 JOSÉANE TURGEON				
202600630	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202600632	2026-08-06	2026-08-06	REMB. KM DÉPÔT CAISSE + IGA	18,14 \$
202600633	2026-08-13	2026-08-13	ACHAT POUR CAMP DE JOUR ACTIVITÉ 13 AOÛT - IGA	41,36 \$
202600623	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				139,50 \$
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				
202600621	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1355 Mélina Plourde				
202600655	2026-08-09	2026-08-09	ACHAT POUR CAMP DE JOUR - IGA	6,66 \$
202600657	2026-08-11	2026-08-11	ACHAT POUR CAMP DE JOUR ACTIVITÉ 13 AOÛT 2026 -	176,64 \$
202600656	2026-08-11	2026-08-11	ACHAT POUR CAMP DE JOUR ACTIVITÉ 13 AOÛT- BOU	51,47 \$
202600652	2026-08-11	2026-08-11	REMB. KM ACHAT CAMP DE JOUR - WALMART / IGA	34,00 \$
202600654	2026-08-13	2026-08-13	ACHAT POUR CAMP DE JOUR - IGA	45,25 \$
202600679	2026-08-24	2026-08-24	REMB. KM POUR ACHAT WALMART INAUGURATION PA	22,10 \$
202600695	2026-08-24	2026-08-24	ACHAT POUR INAUGURATION PARC GISELE VIGNEAUL	70,64 \$
				406,76 \$
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202600640	2026-07-14	2026-07-14	ATTACHES ROBUSTES NOIR PQT 100	34,48 \$
202600639	2026-08-05	2026-08-05	SUPRO NETT MAIN - CQ MULTI VEHICLE LV ATF	154,31 \$
202600638	2026-08-20	2026-08-20	WINDSHIELD URETHANE FAST DRY - NETTOYEUR (CR	(9,06 \$)
				179,73 \$
N° fournisseur: 1371 MISSION IMPRESSION INC.				
202600690	2026-08-10	2026-08-10	PARUTION SEMAINIER PAROISSIAL	333,43 \$
				333,43 \$
N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier				
202600634	2026-08-13	2026-08-13	ACHAT POUR CLUB DE LECTURE TD JEUNE - LECOMPT	16,07 \$
				16,07 \$
N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE				
202600622	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				80,00 \$

Chèques à déboursier au 2 septembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1422 Méliissa Roberge				
202600624	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1431 9229-1475 Québec inc Uni Clôture Bois-Francis				
202600703	2026-08-19	2026-08-19	CAPUCHON DE LATTES SEFACO	9,14 \$
				9,14 \$
N° fournisseur: 1461 GUY PEPIN				
202600642	2026-08-04	2026-08-04	RÉUNION CCU 4 AOÛT 2026	30,00 \$
				30,00 \$
N° fournisseur: 1464 DOMAINE BLEU				
202600644	2026-07-16	2026-07-16	COMMANDITE VENTE DE GARAGE 12 SEPT - RES. 2026	250,00 \$
				250,00 \$
N° fournisseur: 1465 MÉLANIE POTVIN				
202600653	2026-08-03	2026-08-03	REMB. ACHAT PLAQUE D'IDENTIFICATION POUR ÉLUS(	73,50 \$
202600680	2026-08-25	2026-08-25	ACHAT CISEAU POUR INAUGURATION PARC GISÈLE VI	22,98 \$
202600681	2026-08-25	2026-08-25	REMB. ACHAT BARRE ALIMENTATION POUR SÉANCE D	78,62 \$
				175,10 \$
N° fournisseur: 1474 ALAIN DEMERS				
202600626	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1476 CAROLINE PINETTE				
202600628	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1477 OLIVIER JACQUES				
202600631	2026-08-20	2026-08-20	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE	80,00 \$
				80,00 \$
N° fournisseur: 1490 Pascal Lemelin				
202600663	2026-08-05	2026-08-05	AIDE À LA COMPTABILITÉ	170,74 \$
202600664	2026-08-12	2026-08-12	AIDE À LA COMPTABILITÉ	170,74 \$
				341,48 \$
N° fournisseur: 1501 SM INFORMATIQUE				
202600662	2026-08-03	2026-08-03	ABONNEMENT MICROSOFT 365	556,91 \$
202600668	2026-08-05	2026-08-05	MISE À JOUR LOGICIEL ROUTEUR MERAKI	174,76 \$
202600675	2026-08-11	2026-08-11	MAIN D'O EUVRE SOUTIEN INFORMATIQUE	40,24 \$
				771,91 \$
N° fournisseur: 1503 CONSTRUCTION DJL INC.				
202600677	2026-08-21	2026-08-21	MG-20 B - PONCEAU COIN RANG 10	1 929,50 \$

Chèques à déboursier au 2 septembre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
				1 929,50 \$
N° fournisseur: 1517 Société Musée Laurier				
202600667	2026-08-13	2026-08-13	ACTIVITÉ POUR LE CAMP DE JOUR 5 AOÛT 2026	193,16 \$
				193,16 \$
N° fournisseur: 1518 ENTREPRISES MMR TURCOTTE				
202600673	2026-08-21	2026-08-21	DÉBROUSSAILLAGE AVEC MÂT TÉLÉSCOPIQUE 8E RA	12 428,80 \$
				12 428,80 \$
N° fournisseur: 1519 Tommy Turgeon (Trappeur)				
202600698	2026-08-25	2026-08-25	CAPTURE DE CASTORS RIVIÈRE NOIRE BRANCHE 48	459,90 \$
				459,90 \$
Total des déboursés:				195 196,62 \$