

## Chèques à déboursier au 4 août 2026

| N° achat                                                 | Date effective | Date due   | Description                                   | Montant             |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>N° fournisseur: 1 BUOPRO CITATION</b>                 |                |            |                                               |                     |
| 202600535                                                | 2026-06-30     | 2026-06-30 | PAPETERIE POUR BUREAU                         | 360,83 \$           |
| 202600536                                                | 2026-07-09     | 2026-07-09 | PASTILLES URINOIRE / PAPIER HYGIÉNIQUE        | 212,68 \$           |
| 202600554                                                | 2026-07-25     | 2026-07-25 | COPIE MONO / COPIE COULEUR                    | 393,71 \$           |
|                                                          |                |            |                                               | <b>967,22 \$</b>    |
| <b>N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND</b>                  |                |            |                                               |                     |
| 202600588                                                | 2026-07-21     | 2026-07-21 | REMBOURSEMENT POUR ACHAT TIM HORTON RÉUNIO    | 48,00 \$            |
|                                                          |                |            |                                               | <b>48,00 \$</b>     |
| <b>N° fournisseur: 26 CHAREST INTERNATIONAL</b>          |                |            |                                               |                     |
| 202600545                                                | 2026-07-06     | 2026-07-06 | BARRE / LUMIÈRE / VALVE                       | 166,28 \$           |
| 202600546                                                | 2026-07-07     | 2026-07-07 | BARRE POUR PAYSTAR                            | 346,25 \$           |
| 202600597                                                | 2026-07-16     | 2026-07-16 | LUMIERE POUR CAMION INTER.                    | 91,55 \$            |
|                                                          |                |            |                                               | <b>604,08 \$</b>    |
| <b>N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.</b>                   |                |            |                                               |                     |
| 202600579                                                | 2026-07-16     | 2026-07-16 | TÉLÉPHONIE DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT 2026      | 577,93 \$           |
|                                                          |                |            |                                               | <b>577,93 \$</b>    |
| <b>N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA</b>          |                |            |                                               |                     |
| 202600565                                                | 2026-08-03     | 2026-08-03 | 2026-06 :ÉCOCENTRE                            | 81,84 \$            |
| 202600569                                                | 2026-08-04     | 2026-08-04 | 2026-06 : TRANSPORT ET COLLECTES              | 7 205,65 \$         |
| 202600566                                                | 2026-08-04     | 2026-08-04 | 2026-06 : SURCHARGE DE CARBURANT FOSSE JANVIE | 4 509,92 \$         |
| 202600568                                                | 2026-08-04     | 2026-08-04 | 2026-06: TRAITEMENT DES MATIÈRES              | 5 711,68 \$         |
| 202600570                                                | 2026-08-04     | 2026-08-04 | 2026-06: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES            | 29 571,06 \$        |
| 202600567                                                | 2026-08-04     | 2026-08-04 | 2026-06: SURCHARGE DE CARBURANT COLLECTES JA  | 5 986,90 \$         |
|                                                          |                |            |                                               | <b>53 067,05 \$</b> |
| <b>N° fournisseur: 74 CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.</b>  |                |            |                                               |                     |
| 202600538                                                | 2026-07-02     | 2026-07-02 | VALVE RELACHE RAPIDE                          | 93,62 \$            |
| 202600537                                                | 2026-07-06     | 2026-07-06 | ENS. COUSSIN SUSP.                            | 785,70 \$           |
| 202600539                                                | 2026-07-09     | 2026-07-09 | CABLE MTG RSVR AIR                            | 46,87 \$            |
| 202600540                                                | 2026-07-09     | 2026-07-09 | REGLEUR JEU DE FREIN ENSEMBLE DE CHAPE        | 154,73 \$           |
| 202600555                                                | 2026-07-17     | 2026-07-17 | VÉRIFICATION CHECK ENGINE FREIGLINER          | 439,36 \$           |
| 202600598                                                | 2026-08-03     | 2026-08-03 | RÉPARATION FREIGHLINER                        | 1 688,64 \$         |
|                                                          |                |            |                                               | <b>3 208,92 \$</b>  |
| <b>N° fournisseur: 75 CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC</b> |                |            |                                               |                     |
| 202600547                                                | 2026-07-16     | 2026-07-16 | ENTENTE SINISTRÉES AOÛT 2026 - JUILLET 2027   | 225,00 \$           |
|                                                          |                |            |                                               | <b>225,00 \$</b>    |
| <b>N° fournisseur: 244 SIDEVIC INC.</b>                  |                |            |                                               |                     |
| 202600575                                                | 2026-07-07     | 2026-07-07 | LAMPE DE TRAVAIL HEMINI                       | 130,20 \$           |
| 202600601                                                | 2026-07-31     | 2026-07-31 | LOCKNUT                                       | 81,00 \$            |
|                                                          |                |            |                                               | <b>211,20 \$</b>    |

## Chèques à déboursier au 4 août 2026

| N° achat                                                      | Date effective | Date due   | Description                                     | Montant            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>N° fournisseur: 294 J. U. HOULE LTÉE</b>                   |                |            |                                                 |                    |
| 202600590                                                     | 2026-08-03     | 2026-08-03 | PONCEAUX RANG 10 / ROUTE 161                    | 4 643,65 \$        |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>4 643,65 \$</u> |
| <b>N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.</b>        |                |            |                                                 |                    |
| 202600550                                                     | 2026-06-30     | 2026-06-30 | CHARG. LATÉRAL PUTRESCIBLE 92 RTE VIGNEAULT     | 5,22 \$            |
| 202600591                                                     | 2026-07-07     | 2026-07-07 | ACHAT BAC NOIR / BAC BLEU PARC CROTEAU          | 305,65 \$          |
| 202600557                                                     | 2026-08-03     | 2026-08-03 | CHARGEMENT LATÉRALE PUTRESCIBLE RTE VIGNEAU     | 154,44 \$          |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>465,31 \$</u>   |
| <b>N° fournisseur: 458 VICTO FREINS DÉMARREURS INC.</b>       |                |            |                                                 |                    |
| 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 \$           |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>(125,57 \$)</u> |
| <b>N° fournisseur: 543 SIGNÉ GARNEAU PAYSAGÉ</b>              |                |            |                                                 |                    |
| 202600576                                                     | 2026-08-04     | 2026-08-04 | CONTRAT AMENAGEMENT PAYSAGER - PAIEMENT #4      | 2 690,26 \$        |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>2 690,26 \$</u> |
| <b>N° fournisseur: 628 MARIUS MARCOUX &amp; FILS INC.</b>     |                |            |                                                 |                    |
| 202600592                                                     | 2026-07-13     | 2026-07-13 | TRAVAUX PARC CROTEAU / RACCORD BOLLARD ET P     | 560,57 \$          |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>560,57 \$</u>   |
| <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 \$)        |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>(159,13 \$)</u> |
| <b>N° fournisseur: 775 MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.</b> |                |            |                                                 |                    |
| 202600560                                                     | 2026-07-15     | 2026-07-15 | FORFAIT MUTUELLE FQM SEMESTRIELLE JUILLET       | 976,40 \$          |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>976,40 \$</u>   |
| <b>N° fournisseur: 783 ROGER GRENIER INC.</b>                 |                |            |                                                 |                    |
| 202600574                                                     | 2026-07-15     | 2026-07-15 | PISTOLETS / TUYAU ARR. XHOSE / VADROUILLE       | 149,40 \$          |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>149,40 \$</u>   |
| <b>N° fournisseur: 792 PLURITEC</b>                           |                |            |                                                 |                    |
| 202600600                                                     | 2026-07-06     | 2026-07-06 | ASSISTANCE TECHNIQUE 8E RANG                    | 1 261,86 \$        |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>1 261,86 \$</u> |
| <b>N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES</b>                       |                |            |                                                 |                    |
| 202300097                                                     | 2023-02-07     | 2023-02-07 | Crédit                                          | (45,17 \$)         |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>(45,17 \$)</u>  |
| <b>N° fournisseur: 901 LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>              |                |            |                                                 |                    |
| 202600571                                                     | 2026-07-03     | 2026-07-03 | ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE                    | 517,80 \$          |
| 202600572                                                     | 2026-07-03     | 2026-07-03 | ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE                    | 18,85 \$           |
|                                                               |                |            |                                                 | <u>536,65 \$</u>   |

## Chèques à déboursier au 4 août 2026

| N° achat                                                          | Date effective | Date due   | Description                                      | Montant            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>N° fournisseur: 1037 AUTOBUS ROBO INC</b>                      |                |            |                                                  |                    |
| 202600534                                                         | 2026-06-30     | 2026-06-30 | AUTOBUS POUR ACTIVITÉ CAMP DE JOUR / PARC GRA    | 410,52 \$          |
| 202600553                                                         | 2026-07-16     | 2026-07-16 | AUTOBUS POUR ACTIVITÉ CAMP DE JOUR PARKOUR D     | 492,62 \$          |
|                                                                   |                |            |                                                  | <u>903,14 \$</u>   |
| <b>N° fournisseur: 1054 LOCATION BF</b>                           |                |            |                                                  |                    |
| 202600559                                                         | 2026-07-22     | 2026-07-22 | LOCATION ECHAFFAUD / PLATEFORME                  | 63,97 \$           |
|                                                                   |                |            |                                                  | <u>63,97 \$</u>    |
| <b>N° fournisseur: 1064 TRANSPORTS J.L.</b>                       |                |            |                                                  |                    |
| 202600582                                                         | 2026-08-04     | 2026-08-04 | LOCATION GARAGE MUNICIPAL AOÛT 2026              | 2 874,37 \$        |
|                                                                   |                |            |                                                  | <u>2 874,37 \$</u> |
| <b>N° fournisseur: 1081 TABLE DES AINÉS DE LA MRC D'ARTHABASK</b> |                |            |                                                  |                    |
| 202600581                                                         | 2026-07-08     | 2026-07-08 | ACHAT 2 BILLETS + COMMANDITE / RESOLUTION 2026-  | 100,00 \$          |
|                                                                   |                |            |                                                  | <u>100,00 \$</u>   |
| <b>N° fournisseur: 1122 CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.</b>        |                |            |                                                  |                    |
| 202600556                                                         | 2026-07-21     | 2026-07-21 | INSPECTION MÉCANIQUE INTER                       | 249,21 \$          |
|                                                                   |                |            |                                                  | <u>249,21 \$</u>   |
| <b>N° fournisseur: 1175 VILLE DE DAVELUYVILLE</b>                 |                |            |                                                  |                    |
| 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 \$)      |
| 202600586                                                         | 2026-07-03     | 2026-07-03 | INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION - JUIN 2026   | 2 299,65 \$        |
| 202600585                                                         | 2026-07-16     | 2026-07-16 | INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION - JUILLET 202 | 1 492,07 \$        |
|                                                                   |                |            |                                                  | <u>643,57 \$</u>   |
| <b>N° fournisseur: 1187 DAN-LAVE97</b>                            |                |            |                                                  |                    |
| 202600548                                                         | 2026-07-01     | 2026-07-01 | ENTRETIEN JUIN 2026                              | 1 052,24 \$        |
| 202600602                                                         | 2026-08-04     | 2026-08-04 | ENTRETIEN JUILLET 2026                           | 1 052,24 \$        |
|                                                                   |                |            |                                                  | <u>2 104,48 \$</u> |
| <b>N° fournisseur: 1209 RIVARD PUBLICITÉ INC.</b>                 |                |            |                                                  |                    |
| 202600573                                                         | 2026-07-08     | 2026-07-08 | T-SHIRT VOIRIE / POLO CONSEIL                    | 642,43 \$          |
|                                                                   |                |            |                                                  | <u>642,43 \$</u>   |
| <b>N° fournisseur: 1231 FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICI</b>  |                |            |                                                  |                    |
| 202600549                                                         | 2026-06-30     | 2026-06-30 | HONORAIRES POUR GESTION PROJET RANG 8            | 5 447,91 \$        |
|                                                                   |                |            |                                                  | <u>5 447,91 \$</u> |
| <b>N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD</b>                       |                |            |                                                  |                    |
| 202600533                                                         | 2026-07-15     | 2026-07-15 | REMB. KM DÉPÔT CAISSE                            | 18,07 \$           |
|                                                                   |                |            |                                                  | <u>18,07 \$</u>    |
| <b>N° fournisseur: 1279 Agence du Revenu du Canada</b>            |                |            |                                                  |                    |
| 202300696                                                         | 2023-09-04     | 2023-09-04 | Crédit fournisseur cotisation                    | (3 492,59 \$)      |

## Chèques à déboursier au 4 août 2026

| N° achat                                                                 | Date effective | Date due   | Description                                    | Montant       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                                          |                |            |                                                | (3 492,59 \$) |
| <b>N° fournisseur:</b> 1326 Késy Inc.                                    |                |            |                                                |               |
| 202600599                                                                | 2026-07-07     | 2026-07-07 | STRAP DE TANK A FUEL - PAYSTAR INTER           | 86,23 \$      |
| 202600558                                                                | 2026-07-17     | 2026-07-17 | REMORQUAGE CAMION PLAQUE L601989               | 319,06 \$     |
|                                                                          |                |            |                                                | 405,29 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> 1355 Mélina Plourde                               |                |            |                                                |               |
| 202600551                                                                | 2026-07-01     | 2026-07-01 | REMB. KM POUR ACHAT CAMP DE JOUR / DOLLORAMA   | 24,25 \$      |
| 202600552                                                                | 2026-07-16     | 2026-07-16 | REMB. KM POUR ACHAT CAMP DE JOUR / DOLLORAMA   | 36,66 \$      |
| 202600564                                                                | 2026-08-03     | 2026-08-03 | ACHAT POUR CAMP DE JOUR / IGA                  | 43,96 \$      |
| 202600563                                                                | 2026-08-03     | 2026-08-03 | ACHAT POUR CAMP DE JOUR / DOLLORAMA            | 21,38 \$      |
| 202600562                                                                | 2026-08-03     | 2026-08-03 | ACHAT POUR CAMP DE JOUR / DOLLORAMA            | 23,00 \$      |
| 202600561                                                                | 2026-08-03     | 2026-08-03 | ACHAT POUR CAMP DE JOUR / IGA                  | 4,19 \$       |
|                                                                          |                |            |                                                | 153,44 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> 1369 9393-8942 Québec Inc                         |                |            |                                                |               |
| 202600544                                                                | 2026-07-02     | 2026-07-02 | MONO VORTEX POUR DÉBROUSSAILLAGE               | 75,83 \$      |
|                                                                          |                |            |                                                | 75,83 \$      |
| <b>N° fournisseur:</b> 1370 CARQUEST Victoriaville #6858                 |                |            |                                                |               |
| 202600541                                                                | 2026-06-30     | 2026-06-30 | FILTRE À L'HUILE NIVELEUSE                     | 134,93 \$     |
| 202600543                                                                | 2026-07-13     | 2026-07-13 | FILTRE À HUILE CHARGEUR SUR ROUE / ANTIGEL TRA | 54,29 \$      |
| 202600542                                                                | 2026-07-13     | 2026-07-13 | MULTI VEHICLE LV ATF-5L POUR FORD F-250        | 42,05 \$      |
|                                                                          |                |            |                                                | 231,27 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> 1378 NUMMAX LIBERTEVISION                         |                |            |                                                |               |
| 202600593                                                                | 2026-07-28     | 2026-07-28 | TECHNICIEN POUR PANNEAU NUMÉRIQUE              | 587,61 \$     |
|                                                                          |                |            |                                                | 587,61 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> 1401 Ariane Cloutier                              |                |            |                                                |               |
| 202600589                                                                | 2026-07-02     | 2026-07-02 | REMBOURSEMENT KM - PROJET JOURNAL ANONYME      | 38,22 \$      |
|                                                                          |                |            |                                                | 38,22 \$      |
| <b>N° fournisseur:</b> 1431 9229-1475 Québec inc Uni Clôture Bois-Francs |                |            |                                                |               |
| 202600583                                                                | 2026-07-13     | 2026-07-13 | LATTE INTIMITÉ POUR CLÔTURE                    | 709,06 \$     |
|                                                                          |                |            |                                                | 709,06 \$     |
| <b>N° fournisseur:</b> 1465 MÉLANIE POTVIN                               |                |            |                                                |               |
| 202600587                                                                | 2026-07-13     | 2026-07-13 | ACHAT POUR LE PARC CROTEAU / DOLLORAMA         | 59,50 \$      |
|                                                                          |                |            |                                                | 59,50 \$      |
| <b>N° fournisseur:</b> 1490 Pascal Lemelin                               |                |            |                                                |               |
| 202600580                                                                | 2026-07-08     | 2026-07-08 | AIDE À LA COMPTABILITÉ                         | 85,37 \$      |
|                                                                          |                |            |                                                | 85,37 \$      |
| <b>N° fournisseur:</b> 1492 HYDRO-QUÉBEC (625084)                        |                |            |                                                |               |
| 202600607                                                                | 2026-07-31     | 2026-07-31 | ÉCLAIRAGE PUBLIC                               | 834,08 \$     |

## Chèques à déboursier au 4 août 2026

| N° achat                    | Date effective | Date due   | Description                                | Montant      |
|-----------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------|--------------|
|                             |                |            |                                            | 834,08 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b>      | 1493           |            | HYDRO-QUÉBEC (538038)                      |              |
| 202600603                   | 2026-07-15     | 2026-07-15 | ÉCLAIRAGE RUES                             | 359,85 \$    |
|                             |                |            |                                            | 359,85 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b>      | 1494           |            | HYDRO-QUÉBEC (624947)                      |              |
| 202600604                   | 2026-07-15     | 2026-07-15 | HYDRO BUREAU/SALLE/BIBLIO                  | 538,60 \$    |
|                             |                |            |                                            | 538,60 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b>      | 1495           |            | HYDRO-QUÉBEC (624863)                      |              |
| 202600605                   | 2026-07-15     | 2026-07-15 | ÉLECTRICITÉ PAVILLON                       | 169,85 \$    |
|                             |                |            |                                            | 169,85 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b>      | 1496           |            | HYDRO-QUÉBEC (821470)                      |              |
| 202600606                   | 2026-07-16     | 2026-07-16 | ÉLECTRICITÉ GARAGE                         | 210,29 \$    |
|                             |                |            |                                            | 210,29 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b>      | 1501           |            | SM INFORMATIQUE                            |              |
| 202600577                   | 2026-07-01     | 2026-07-01 | MAIN D'ŒUVRE RÉPARATION OFFICE             | 77,03 \$     |
| 202600578                   | 2026-07-01     | 2026-07-01 | ABONNEMENT MENSUEL MICROSOFT 365 / ACRONIS | 553,31 \$    |
|                             |                |            |                                            | 630,34 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b>      | 1511           |            | DRUMMOND PARKOUR                           |              |
| 202600594                   | 2026-07-16     | 2026-07-16 | ACTIVITÉ CAMP DE JOUR POUR 3H              | 517,39 \$    |
|                             |                |            |                                            | 517,39 \$    |
| <b>N° fournisseur:</b>      | 1512           |            | PRINCEVILLE SHELL SERVICE                  |              |
| 202600595                   | 2026-07-02     | 2026-07-02 | RÉPARATION CHARGEUR SUR ROUE               | 2 748,06 \$  |
|                             |                |            |                                            | 2 748,06 \$  |
| <b>N° fournisseur:</b>      | 1513           |            | PERMAROUTE                                 |              |
| 202600596                   | 2026-07-10     | 2026-07-10 | SCELLEMENT DE FISSURE                      | 8 936,32 \$  |
|                             |                |            |                                            | 8 936,32 \$  |
| <b>Total des déboursés:</b> |                |            |                                            | 96 708,56 \$ |