

Chèques à déboursier au 1 octobre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION				
202600733	2026-09-10	2026-09-10	ACHAT DE PAPETERIE POUR BUREAU	204,41 \$
202600773	2026-09-25	2026-09-25	DISTR. PAPIER UNIVERSEL / ENCRE KYOCERA	616,43 \$
202600774	2026-09-25	2026-09-25	COPIES MONO / COPIE COULEUR 25 AOÛT AU 25 SEPT	725,84 \$
				1 546,68 \$
N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.				
202600763	2026-09-16	2026-09-16	TÉLÉPHONIE DU 16 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE	577,93 \$
				577,93 \$
N° fournisseur: 40 AUGER B.C. SECURITE LTÉE				
202600729	2026-09-16	2026-09-16	SURVEILLANCE DE BASE PÉRIODE 16-10-2026 AU 16-1	332,37 \$
				332,37 \$
N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA				
202600749	2026-08-31	2026-08-31	2026-08 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	767,18 \$
202600754	2026-08-31	2026-08-31	2026-08: TRANSPORT ET COLLECTES	7 205,65 \$
202600753	2026-08-31	2026-08-31	2026-08: TRAITEMENT DES MATIÈRES	4 243,52 \$
202600752	2026-08-31	2026-08-31	2026-08: FACTURATION RDD	38,64 \$
202600750	2026-08-31	2026-08-31	BOUE ET FOSSE SEPTIQUES MAI 2026 - CORRECTION	(58,43 \$)
202600751	2026-08-31	2026-08-31	2026-08: ÉCOCENTRE	69,86 \$
				12 266,42 \$
N° fournisseur: 74 CAMIONS BL VICTORIAVILLE INC.				
202600734	2026-09-08	2026-09-08	BOULON - DOUILLE - RONDELLE - ÉCROU PROFONDE	364,59 \$
202600735	2026-09-17	2026-09-17	RETOUR DE PIÈCE REF. FACTURE FB12124	(42,24 \$)
202600788	2026-09-29	2026-09-29	RADIATEUR CAMION FREIGHTLINER	1 584,09 \$
202600789	2026-09-29	2026-09-29	LIQUIDE REFROIDISSEMENT, COLLET, SUPPORT / CAM	488,95 \$
				2 395,39 \$
N° fournisseur: 244 SIDEVIC INC.				
202600761	2026-09-24	2026-09-24	GANT NITRILE - OUTIL TENDEUR	123,34 \$
				123,34 \$
N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.				
202600738	2026-09-24	2026-09-24	CHARG. LATÉRAL PUTRESCIBLE 92 RTE VIGNEAULT	5,22 \$
				5,22 \$
N° fournisseur: 323 TOP DESIGN ENR.				
202600764	2026-08-26	2026-08-26	SERIE CHIFFRE BLANC BOITE DE FER / PLAQUE TOILE	109,23 \$
				109,23 \$
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 \$)

Chèques à déboursier au 1 octobre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 579 LUMEN				
202600742	2026-09-23	2026-09-23	LAMPE DEL 45W	113,87 \$
				113,87 \$
N° fournisseur: 628 MARIUS MARCOUX & FILS INC.				
202600743	2026-09-18	2026-09-18	ENTRETIEN LUMIÈRE COIN PLAGE HEBERT ROUTE 161	124,17 \$
				124,17 \$
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: 776 RÉGIE INTER. SÉC. INCEND. BULSTRODE				
202600759	2026-09-24	2026-09-24	COTISATION VERSEMENT 4/4	23 811,75 \$
				23 811,75 \$
N° fournisseur: 783 ROGER GRENIER INC.				
202600758	2026-09-15	2026-09-15	INSECTICIDE	20,67 \$
202600757	2026-09-23	2026-09-23	CIMENT POUR BOLARD PARC - CRÉDIT	(5,92 \$)
202600756	2026-09-23	2026-09-23	CIMENT POUR BOLARD PARC	23,68 \$
				38,43 \$
N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				(45,17 \$)
N° fournisseur: 868 BEAUDOIN & FILS SERRURIER ENR.				
202600730	2026-09-03	2026-09-03	CADENAS ET CLÉS	91,21 \$
202600731	2026-09-17	2026-09-17	CLÉ	13,50 \$
				104,71 \$
N° fournisseur: 1054 LOCATION BF				
202600741	2026-09-22	2026-09-22	LOCATION TERRIERE + MECHE 8 POUCES	49,21 \$
				49,21 \$
N° fournisseur: 1064 TRANSPORTS J.L.				
202600765	2026-09-24	2026-09-24	LOCATION GARAGE OCTOBRE 2026	2 874,37 \$
				2 874,37 \$
N° fournisseur: 1105 COPERNIC				
202600787	2026-09-30	2026-09-30	TRAVAUX COLORIMITRIE - PROJET 2026-10157	587,50 \$
				587,50 \$
N° fournisseur: 1175 VILLE DE DAVELUYVILLE				
202600766	2026-09-02	2026-09-02	INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION - AOÛT 2026	2 807,40 \$
				2 807,40 \$

Chèques à déboursier au 1 octobre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1225 LIGNES MASKA				
202600740	2026-09-03	2026-09-03	MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2026	12 498,93 \$
				12 498,93 \$
N° fournisseur: 1231 FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICI				
202600737	2026-09-24	2026-09-24	HONORAIRES PROFESSIONNEL PROJET RANG 8	2 107,43 \$
				2 107,43 \$
N° fournisseur: 1248 ÉQUIPEMENT BOJAK				
202600732	2026-09-04	2026-09-04	LOCATION PELLE ET90 POUR COIN RANG 10	5 715,41 \$
				5 715,41 \$
N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD				
202600728	2026-09-22	2026-09-22	REMB. KM DÉPÔT CAISSE ET SM INFORMATIQUE	18,79 \$
202600786	2026-09-24	2026-09-24	REMB. REPAS CONGRÈS FQM - DELTA	43,50 \$
202600768	2026-09-25	2026-09-25	REMB. KM CONGRÈS FQM - QUÉBEC	159,90 \$
202600767	2026-09-29	2026-09-29	REMB. KM / COLLOQUE ZONE 07	102,70 \$
				324,89 \$
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: 1285 Ministre des Finances				
202600760	2026-09-24	2026-09-24	2E VERSEMENT SQ #REF. 391356	78 567,00 \$
				78 567,00 \$
N° fournisseur: 1355 Mélina Plourde				
202600747	2026-09-16	2026-09-16	ACHAT POUR INAUGURATION PARC - IGA	36,07 \$
202600746	2026-09-17	2026-09-17	BOUQUET DE BALLON POUR INAUGURATION - MEGA P	25,06 \$
202600745	2026-09-17	2026-09-17	REMB. KM - IGA / MEGA PARTY / PARC POUR INAUGUR	30,43 \$
				91,56 \$
N° fournisseur: 1370 CARQUEST Victoriaville #6858				
202600736	2026-09-22	2026-09-22	ANTIGEL DIESEL	86,83 \$
				86,83 \$
N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier				
202600769	2026-09-03	2026-09-03	ACHAT POUR BIBLIO - BUROPRO CITATION	24,07 \$
202600770	2026-09-09	2026-09-09	ACHAT DE COLLATION POUR INVENTAIRE / IGA	11,48 \$
202600771	2026-09-09	2026-09-09	LUNCH PAYÉ POUR INVENTAIRE / RÔTISSERIE FUSÉE	66,71 \$
202600772	2026-09-12	2026-09-12	ACHAT DE TASSE À CAFÉ POUR BIBLIOTHÈQUE / DOLL	3,73 \$
				105,99 \$
N° fournisseur: 1421 Librairie Poirier				
202600777	2026-08-27	2026-08-27	ACHAT DE LIVRES	440,27 \$
202600775	2026-09-14	2026-09-14	ACHAT DE LIVRES POUR BIBLIOTHÈQUE	34,60 \$

Chèques à déboursier au 1 octobre 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600776	2026-09-16	2026-09-16	ERREUR DE LIVRES - REF. FACTURE 423898	(34,60 \$)
				440,27 \$
N° fournisseur: 1423 Association des travaux publics du Québec				
202600793	2026-09-01	2026-09-01	FORFAIT MUNICIPALITÉ (ABONNEMENT)	224,20 \$
				224,20 \$
N° fournisseur: 1465 MÉLANIE POTVIN				
202600744	2026-09-17	2026-09-17	REMB. KM FLEURISTE - INAUGURATION PARC	15,99 \$
202600755	2026-09-17	2026-09-17	REMB. FLEUR POUR INAUGURATION PARC - FLEURIST	62,03 \$
202600781	2026-09-29	2026-09-29	REMB. ACHAT AMAZON POUR TOILE FÊTE DES ENFAN	42,53 \$
				120,55 \$
N° fournisseur: 1474 ALAIN DEMERS				
202600785	2026-09-24	2026-09-24	REMB. REPAS CONGRÈS FQM - DELTA	54,49 \$
202600784	2026-09-25	2026-09-25	REMB. REPAS CONGRÈS FQM / L'ATELIER	68,44 \$
				122,93 \$
N° fournisseur: 1477 OLIVIER JACQUES				
202600791	2026-09-24	2026-09-24	REMB. REPAS CONGRÈS FQM / DELTA	64,05 \$
202600792	2026-09-25	2026-09-25	REMB. REPAS CONGRÈS FQM - L'ATELIER	62,64 \$
202600780	2026-09-26	2026-09-26	REMB. KM CONGRÈS FQM	159,90 \$
202600790	2026-09-26	2026-09-26	REMB. STATIONNEMENT CONGRÈS FQM / PLACE HAU	64,30 \$
				350,89 \$
N° fournisseur: 1501 SM INFORMATIQUE				
202600762	2026-09-01	2026-09-01	ABONNEMENT MICROSOFT 365	558,42 \$
202600779	2026-09-18	2026-09-18	MAIN D'OEUVRE VPN / ROUTEUR / ERREUR FICHIER	722,05 \$
				1 280,47 \$
N° fournisseur: 1510 GRENKE				
202600739	2026-09-21	2026-09-21	LOC. PHOTOCOPIEUR CONTRAT 155017508 OCTOBRE	983,04 \$
				983,04 \$
N° fournisseur: 1513 PERMAROUTE				
202600778	2026-09-22	2026-09-22	REPARATION ASPHALTE	2 500,71 \$
				2 500,71 \$
Total des déboursés:				149 643,28 \$