

Liste des paiements émis (du 2025-07-04 au 2025-08-12)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

5 HYDRO-QUEBEC

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500384 (I)		2025-08-04	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLICS		119,20 \$
202500378		2025-08-04	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLICS	119,20 \$	
202500385 (I)		2025-08-06	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE		45,80 \$
202500377		2025-08-06	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE	45,80 \$	
202500386 (I)		2025-08-06	HYDRO CENTRE SPORTIF		548,28 \$
202500376		2025-08-06	HYDRO CENTRE SPORTIF	548,28 \$	
				713,28 \$	713,28 \$

N° fourn. Nom

9 BUROPRO

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500370 (I)		2025-07-15	CHEMISES SUSPENDUES		211,70 \$
202500399		2025-07-15	CHEMISES SUSPENDUES	211,70 \$	
202500387 (I)		2025-07-25	IMPRESSION 25 JUIN AU 25 JUIL. 2025		50,80 \$
202500375		2025-07-25	IMPRESSION 25 JUIN AU 25 JUIL. 2025	50,80 \$	
				262,50 \$	262,50 \$

N° fourn. Nom

20 EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500392 (I)	5758	2025-08-11	TRAVAUX ROUTE BINETTE		67 904,23 \$
202500368		2025-08-06	TRAVAUX ROUTE BINETTE	25 742,90 \$	
202500397		2025-08-04	TRAVAUX DRAINAGE 5E RANG ET RANG AL	42 161,33 \$	
				67 904,23 \$	67 904,23 \$

N° fourn. Nom

23 XEROX CANADA LTEE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500393 (I)	5759	2025-08-11	FACTURE 2024-FERMETURE DOSSIER		108,61 \$
202500403		2025-08-07	FACTURE 2024-FERMETURE DOSSIER	108,61 \$	
				108,61 \$	108,61 \$

Liste des paiements émis (du 2025-07-04 au 2025-08-12)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
41	OUTIL MAG						
	202500394 (I)	5760	2025-08-11	BOULONS, MÈCHES BÉTON -PNHA		111,34 \$	
	202500407		2025-08-11	BOULONS, MÈCHES BÉTON -PNHA	111,34 \$		
					111,34 \$	111,34 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
	202500357 (I)		2025-07-14	4E VERSEMENT QUOTE-PART		27 015,00 \$	
	202500365		2025-07-14	4E VERSEMENT QUOTE-PART	27 015,00 \$		
	202500376 (I)		2025-08-04	RDD JUIN 2025		11,81 \$	
	202500387		2025-08-04	RDD JUIN 2025	11,81 \$		
	202500377 (I)		2025-08-04	SURCHARGE CARBURANT BFS		25,58 \$	
	202500386		2025-08-04	SURCHARGE CARBURANT BFS	25,58 \$		
	202500378 (I)		2025-08-04	SURCHARGE CARBURANT TRANSP. ET COLLECTE		2 409,27 \$	
	202500385		2025-08-04	SURCHARGE CARBURANT TRANSP. ET COL	2 409,27 \$		
	202500379 (I)		2025-08-06	TRANSPORT/COLLECTE JUIN 2025		2 608,70 \$	
	202500384		2025-08-06	TRANSPORT/COLLECTE JUIN 2025	2 608,70 \$		
	202500380 (I)		2025-08-06	VIDANGE BFS JUIN 2025		216,67 \$	
	202500383		2025-08-06	VIDANGE BFS JUIN 2025	216,67 \$		
	202500381 (I)		2025-08-06	ÉCOCENTRE JUIN 2025		26,25 \$	
	202500382		2025-08-06	ÉCOCENTRE JUIN 2025	26,25 \$		
	202500382 (I)		2025-08-06	COLLECTE PLAST. AGRICOLES JUIN 2025		357,72 \$	
	202500381		2025-08-06	COLLECTE PLAST. AGRICOLES JUIN 2025	357,72 \$		
					32 671,00 \$	32 671,00 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
55	PELLERIN, AUBERT, RAMSAY, PROVENCHE						
	202500395 (I)	5761	2025-08-11	AUDITEUR-EXERCICE FINANCIER 2024		11 411,27 \$	
	202500380		2025-08-06	AUDITEUR-EXERCICE FINANCIER 2024	11 411,27 \$		
					11 411,27 \$	11 411,27 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-07-04 au 2025-08-12)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
78	SIDEVIC INC.						
	202500396 (I)	5762	2025-08-11	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA		85,29 \$	
	202500406		2025-08-11	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA	85,29 \$		
					85,29 \$	85,29 \$	

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
	202500355 (I)		2025-07-07	ARCHITECTE HDV		3 903,58 \$	
	202500362		2025-07-07	ARCHITECTE HDV	3 903,58 \$		
	202500367 (I)		2025-08-07	ARCHITECTE-FQM-HDV		2 351,84 \$	
	202500402		2025-08-07	ARCHITECTE-FQM-HDV	2 351,84 \$		
	202500368 (I)		2025-08-07	ARCHITECTE - FQM - HDV		2 044,26 \$	
	202500401		2025-08-07	ARCHITECTE - FQM - HDV	2 044,26 \$		
					8 299,68 \$	8 299,68 \$	

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
127	MARYSE GOULET						
	202500343 (I)		2025-07-07	VERSEMENT ENTRETIEN HDV ET CS		950,00 \$	
	202500351		2025-07-07	VERSEMENT ENTRETIEN HDV ET CS	950,00 \$		
	202500369 (I)		2025-08-07	ENTRETIEN CS ET HDV		1 783,25 \$	
	202500400		2025-08-07	ENTRETIEN CS ET HDV	1 783,25 \$		
					2 733,25 \$	2 733,25 \$	

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
193	YVON ROY INC.						
	202500352 (I)		2025-07-08	TROUBLE-PERTE D'ACCÈS		192,29 \$	
	202500359		2025-07-08	TROUBLE-PERTE D'ACCÈS	192,29 \$		
	202500353 (I)		2025-07-09	TROUBLE GACHE-FORMATION-INSTALLATION LOGICIEL		313,02 \$	
	202500358		2025-07-09	TROUBLE GACHE-FORMATION-INSTALLATI	313,02 \$		
					505,31 \$	505,31 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-07-04 au 2025-08-12)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
209	J.U. HOULE LTÉE							
202500397 (I)	5763	2025-08-11	MEMBRANE GÉOTEXTILE_ROUTE BINETTE		13 237,70 \$			
202500373		2025-07-14	PONCEAUX ROUTE BINETTE	4 387,86 \$				
202500372		2025-07-10	PONCEAUX ROUTE BINETTE	8 396,44 \$				
202500371		2025-07-14	MEMBRANE GÉOTEXTILE_ROUTE BINETTE	453,40 \$				
				13 237,70 \$	13 237,70 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF							
202500365 (I)		2025-08-11	ESSENCE		206,40 \$			
202500405		2025-08-11	ESSENCE	206,40 \$				
				206,40 \$	206,40 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
373	SIGNALISATION LÉVIS							
202500398 (I)	5764	2025-08-11	CÔNES-PLANCHE BARRICADE-PANCARTE RTE FERMÉE		809,51 \$			
202500411		2025-08-11	CÔNES-PLANCHE BARRICADE-PANCARTE	809,51 \$				
				809,51 \$	809,51 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
453	FABRIFOR INC.							
202500374 (I)		2025-08-06	HUILE TRACTEUR		354,44 \$			
202500389		2025-08-06	HUILE TRACTEUR	354,44 \$				
				354,44 \$	354,44 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
487	LES POMPES GARAND INC.							
202500399 (I)	5765	2025-08-11	RALLONGEMENT TUYAU PUIITS		604,08 \$			
202500393		2025-07-17	RALLONGEMENT TUYAU PUIITS	604,08 \$				
				604,08 \$	604,08 \$			

Liste des paiements émis (du 2025-07-04 au 2025-08-12)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
556	Revenu Québec						
		202500358 (I)		2025-07-23	AJUSTEMENT COTISATION DAS 2024		134,92 \$
		202500367		2025-07-23	AJUSTEMENT COTISATION DAS 2024	134,92 \$	
						134,92 \$	134,92 \$

N° fourn. Nom							
N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
638	SOGETEL INC.						
		202500360 (I)		2025-07-15	INST. TÉLÉP/WIFI CS/FRAIS MENSUEL TÉLÉP.		1 782,25 \$
		202500394		2025-07-15	INST. TÉLÉP/WIFI CS/FRAIS MENSUEL TÉLÉ	1 782,25 \$	
		202500361 (I)		2025-07-15	INST. FIBRE OPTIQUE + ÉQUIP. - HDV		1 948,06 \$
		202500395		2025-07-15	INST. FIBRE OPTIQUE + ÉQUIP. - HDV	1 948,06 \$	
						3 730,31 \$	3 730,31 \$

N° fourn. Nom							
N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO						
		202500362 (I)		2025-08-11	LAME OLFA		10,29 \$
		202500410		2025-08-11	LAME OLFA	10,29 \$	
		202500363 (I)		2025-08-11	LOCATION COMPACTEUR		138,01 \$
		202500409		2025-08-11	LOCATION COMPACTEUR	138,01 \$	
		202500364 (I)		2025-08-11	LAME 14 MPCs		51,68 \$
		202500408		2025-08-11	LAME 14 MPCs	51,68 \$	
		202500373 (I)		2025-07-16	LOCATION COMPACTEUR		275,48 \$
		202500391		2025-07-16	LOCATION COMPACTEUR	275,48 \$	
						475,46 \$	475,46 \$

N° fourn. Nom							
N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
706	WOOD WYANT						
		202500350 (I)		2025-07-08	PRODUITS ENTRETIEN		615,30 \$
		202500363		2025-07-08	PRODUITS ENTRETIEN	615,30 \$	
						615,30 \$	615,30 \$

Liste des paiements émis (du 2025-07-04 au 2025-08-12)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
774	PEDRO VILLON							
202500400 (I)	5766	2025-08-11	2E VERS. PELOUSE CS, PARC ET HDV			2 897,00 \$		
202500398		2025-08-05	2E VERS. PELOUSE CS, PARC ET HDV	2 897,00 \$				
				2 897,00 \$		2 897,00 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
820	MEDIAL SERVICES CONSEILS SST							
202500349 (I)		2025-07-07	FORFAIT SEMESTRIEL JUILLET			356,20 \$		
202500361		2025-07-07	FORFAIT SEMESTRIEL JUILLET	356,20 \$				
				356,20 \$		356,20 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
915	CARTE VISA DESJARDINS							
202500359 (I)		2025-07-10	PÉPINIÈRE AIGLON			2 328,24 \$		
202500390		2025-07-10	PÉPINIÈRE AIGLON	2 328,24 \$				
				2 328,24 \$		2 328,24 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
923	PHILIPPE MICHAUD							
202500372 (I)		2025-07-15	BALAI MÉCANIQUE / ROUTE BINETTE			126,47 \$		
202500392		2025-07-15	BALAI MÉCANIQUE / ROUTE BINETTE	126,47 \$				
				126,47 \$		126,47 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
940	SM INFORMATIQUE INC.							
202500354 (I)		2025-07-07	ÉCRAN -CLAVIER SOURIS-MAIN D'ŒUVRE			709,98 \$		
202500357		2025-07-07	ÉCRAN -CLAVIER SOURIS-MAIN D'ŒUVRE	709,98 \$				
202500356 (I)		2025-07-09	MAIN D'ŒUVRE - CONNECTION PG AU SERVEUR			36,05 \$		
202500364		2025-07-09	MAIN D'ŒUVRE - CONNECTION PG AU SER	36,05 \$				
202500371 (I)		2025-08-04	BACK UP EN LIGNE JUIN 2025			54,42 \$		
202500396		2025-08-04	BACK UP EN LIGNE JUIN 2025	54,42 \$				

Liste des paiements émis (du 2025-07-04 au 2025-08-12)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
940	SM INFORMATIQUE INC.							
202500375 (I)		2025-07-10	MAIN D'ŒUVRE ÉCRAN		109,23 \$			
202500388		2025-07-10	MAIN D'ŒUVRE ÉCRAN	109,23 \$				
202500390 (I)		2025-08-06	BACK UP AOÛT 2025		58,83 \$			
202500366		2025-08-06	BACK UP AOÛT 2025	58,83 \$				
				968,51 \$	968,51 \$			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
947	GRUPE COLAS QUÉBEC INC. POLE OUEST							
202500351 (I)		2025-07-08	GRAVIER PONCEAU ROUTE LAMBERT		3 420,54 \$			
202500360		2025-07-08	GRAVIER PONCEAU ROUTE LAMBERT	3 420,54 \$				
202500388 (I)		2025-08-04	GRAVIER ROUTE BINETTE		10 654,18 \$			
202500370		2025-08-04	GRAVIER ROUTE BINETTE	10 654,18 \$				
202500389 (I)		2025-08-04	GRAVIER ROUTE BINETTE		6 298,21 \$			
202500369		2025-08-04	GRAVIER ROUTE BINETTE	6 298,21 \$				
				20 372,93 \$	20 372,93 \$			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
949	CONSTRUCTION GNF							
202500348 (I)	5712	2025-07-09	DEMANDE PAIEMENT #12		121 687,14 \$			
202500356		2025-07-09	DEMANDE PAIEMENT #12	121 687,14 \$				
				121 687,14 \$	121 687,14 \$			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
962	SCP GÉOTECK INC.							
202500383 (I)		2025-07-24	CONTRÔLE MATÉRIAUX - HDV		1 437,19 \$			
202500379		2025-07-24	CONTRÔLE MATÉRIAUX - HDV	1 437,19 \$				
				1 437,19 \$	1 437,19 \$			

Liste des paiements émis (du 2025-07-04 au 2025-08-12)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
985	EMP INC.						
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	N° achat	N° rés./Règl.					
	202500401 (I)	5767	2025-08-11	RECHARGEMENT 2025 + NIVELAGE SUPP.		151 670,70 \$	
	202500404		2025-08-11	RECHARGEMENT 2025 + NIVELAGE SUPP.	151 670,70 \$		
					151 670,70 \$	151 670,70 \$	
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000					446 818,26 \$	446 818,26 \$	
Total des paiements émis					446 818,26 \$	446 818,26 \$	
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques						446 818,26 \$	
Total des dépôts direct						0,00 \$	
						446 818,26 \$	

Liste des paiements annulés (du 2025-07-04 au 2025-08-12)

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202500366	2025-08-07	23	XEROX CANADA LTEE	S	108,61 \$
202500391	2025-08-07	23	XEROX CANADA LTEE	I	108,61 \$
Total des paiements annulés par type de paiement					
Total des chèques					217,22 \$
Total des dépôts direct					0,00 \$
					217,22 \$