

Liste des paiements émis (du 2025-08-13 au 2025-09-09)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
5	HYDRO-QUEBEC						
		202500452 (I)		2025-09-01	HYDRO ÉCLAIRAGES PUBLIQUES		119,20 \$
		202500453		2025-09-01	HYDRO ÉCLAIRAGES PUBLIQUES	119,20 \$	
		202500453 (I)		2025-09-01	HYDRO GARAGE		114,60 \$
		202500452		2025-09-01	HYDRO GARAGE	114,60 \$	
						233,80 \$	233,80 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
9	BUROPRO						
		202500432 (I)		2025-09-08	PAIEMENT FACTURES #FC00201235,FV600001515 ET FC0021		259,67 \$
		202500463		2025-08-26	IMPRESSIONS 25 JUIL AU 25 AOÛT 2025	143,69 \$	
		202500493		2025-09-08	SOUS LES EAUX D'AVALON-COLLECT. LOC	36,70 \$	
		202500498		2025-09-08	ESTAMPE	79,28 \$	
						259,67 \$	259,67 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
		202500457 (I)	5801	2025-09-08	TRAVAUX PONCEAU 5E RANG		4 150,60 \$
		202500496		2025-09-08	TRAVAUX PONCEAU 5E RANG	4 150,60 \$	
						4 150,60 \$	4 150,60 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
35	INFOTECH SHERBROOKE						
		202500448 (I)		2025-09-02	FORMATION RÔLE EN LIGNE		744,47 \$
		202500466		2025-09-02	FORMATION RÔLE EN LIGNE	744,47 \$	
						744,47 \$	744,47 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
41	OUTIL MAG						
		202500450 (I)		2025-08-26	MECHES À BÉTON		8,76 \$
		202500462		2025-08-26	MECHES À BÉTON	8,76 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-08-13 au 2025-09-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom					Montant achat	Montant paiement
41	OUTIL MAG						
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description			
	N° achat	N° rés./Règl.					
						8,76 \$	8,76 \$

N° fourn.	Nom					Montant achat	Montant paiement
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description			
	N° achat	N° rés./Règl.					
	202500434 (I)		2025-09-08	FACTURES26604,26486,26579,265222,26557 ET 26467			7 556,90 \$
	202500473		2025-08-21	RDD JUILLET 2025		26,72 \$	
	202500478		2025-08-21	PLASTIQUES AGRICOLES		357,72 \$	
	202500474		2025-08-21	TRAITEMENT DES MATIÈRES JUIN 2025		1 206,40 \$	
	202500475		2025-08-21	TRAITEMENT DES MATIÈRES JUILLET 2025		2 209,79 \$	
	202500476		2025-08-21	TRANSPORT ET COLLECTES JUILLET 2025		3 747,96 \$	
	202500477		2025-08-21	ÉCOCENTRE JUILLET 2025		8,31 \$	
						7 556,90 \$	7 556,90 \$

N° fourn.	Nom					Montant achat	Montant paiement
61	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.						
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description			
	N° achat	N° rés./Règl.					
	202500458 (I)	5802	2025-09-08	DÉPÔT RDD MUNICIPALITÉ			248,81 \$
	202500481		2025-08-13	DÉPÔT RDD MUNICIPALITÉ		248,81 \$	
						248,81 \$	248,81 \$

N° fourn.	Nom					Montant achat	Montant paiement
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description			
	N° achat	N° rés./Règl.					
	202500431 (I)		2025-09-08	FACTURES # 14946 ET 14947			2 907,69 \$
	202500501		2025-09-08	ARCHITECTE- HDV		1 763,71 \$	
	202500502		2025-09-08	DEMANDE SUBV-RIRL AN 4-INGÉNIERIE		1 143,98 \$	
						2 907,69 \$	2 907,69 \$

N° fourn.	Nom					Montant achat	Montant paiement
127	MARYSE GOULET						
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description			
	N° achat	N° rés./Règl.					
	202500433 (I)		2025-09-08	ENTRETIEN HDV-CS ESTIVAL ET SALLE-LOCATION SUPPL.			1 886,14 \$
	202500482		2025-09-04	ENTRETIEN CS-HDV		1 783,25 \$	
	202500503		2025-09-08	MONTANT LOCATION SALLE SUPP. 30 AOÛ		80,00 \$	
	202500468		2025-08-25	BALAIS HDV ET BIBLIO		22,89 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-08-13 au 2025-09-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
127	MARYSE GOULET						
				1 886,14 \$	1 886,14 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
202500429 (I)		2025-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		4 045,10 \$		
202500440		2025-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	4 045,10 \$			
				4 045,10 \$	4 045,10 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
173	PETITE CAISSE						
202500427 (I)		2025-08-27	RENFLouer PETITE CAISSE		192,35 \$		
202500438		2025-08-27	RENFLouer PETITE CAISSE	192,35 \$			
				192,35 \$	192,35 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
190	VILLE DE VICTORIAVILLE						
202500459 (I)	5803	2025-09-08	2E VERSEMENT ENTENTE DE LOISIRS		2 385,33 \$		
202500494		2025-09-08	2E VERSEMENT ENTENTE DE LOISIRS	2 385,33 \$			
				2 385,33 \$	2 385,33 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
193	YVON ROY INC.						
202500435 (I)		2025-09-08	FACTURES 146459 ET 146519		8 660,95 \$		
202500464		2025-09-02	BORNES DE RECHARGE + FOUR ENCASTR	8 542,82 \$			
202500471		2025-08-21	PIÈCES	118,13 \$			
				8 660,95 \$	8 660,95 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-08-13 au 2025-09-09)

Détailé 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						
202500460 (I)	5804	2025-09-08	PONCEAUX				3 006,43 \$
202500497		2025-09-08	PONCEAUX	3 006,43 \$			
				3 006,43 \$	3 006,43 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA						
202500428 (I)		2025-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001				1 590,51 \$
202500439		2025-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	1 590,51 \$			
				1 590,51 \$	1 590,51 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
487	LES POMPES GARAND INC.						
202500436 (I)		2025-09-08	FACTURES 283664,283964,283810283537 ET283961				5 888,19 \$
202500448		2025-08-28	CHLORATION PUITES MUNICIPALE JUILLET 2	1 374,81 \$			
202500447		2025-09-03	LAMPE UV ET FILTRES POUR CS	534,17 \$			
202500454		2025-08-25	CHLORATION DU PUITES HDV AOÛT	1 911,11 \$			
202500455		2025-09-03	3 ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUE EAU AOÛ	1 034,05 \$			
202500449		2025-09-03	3 ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUE + TRANSP	1 034,05 \$			
				5 888,19 \$	5 888,19 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
536	YVAN OUELLETTE						
202500461 (I)	5805	2025-09-08	SACS ET BACS POUR JEUX - BIBLIO				374,02 \$
202500485		2025-09-08	LIVRE PAWATIK-COLLECTION LOCALE	26,20 \$			
202500492		2025-09-08	MANETTES XBOX - COIN ADOS BIBLIO	137,95 \$			
202500491		2025-09-08	FEUILLES PLASTIFICATION - BIBLIO	26,46 \$			
202500490		2025-09-08	FERMETURE DE LA PETITE CAISSE	(32,50 \$)			
202500489		2025-09-08	ESCABEAU-BIBLIO	68,09 \$			
202500488		2025-09-08	PRIX ET GRIGNOTINES- BINGO PYJAMA	75,16 \$			
202500486		2025-09-08	LIVRE PARTIR DE LOIN- COLLECTION LOCA	20,95 \$			
202500484		2025-09-08	SACS ET BACS POUR JEUX - BIBLIO	35,64 \$			
202500487		2025-09-08	NAPPES DE PLASTIQUE	16,07 \$			

Liste des paiements émis (du 2025-08-13 au 2025-09-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
536	YVAN OUELLETTE						
						374,02 \$	374,02 \$

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
547	CHANTAL BARIL						
202500438 (I)		2025-09-08	BOÎTE À CLÉS, PORTES-SERVIETTE, DÉPLACEMENT AOÛT		221,76 \$		
202500441		2025-09-02	BOUTEILLES D'EAU DISTRIBUTEUR	34,98 \$			
202500442		2025-08-31	ARRÊT DE PORTE	13,77 \$			
202500445		2025-09-04	DÉPLACEMENTS AOÛT 2025	69,57 \$			
202500444		2025-08-30	SUPPORTS SERVIETTE À MAIN	12,63 \$			
202500443		2025-08-31	BOÎTE À CLÉS/ SUPPORT ESSUIE-TOUT	90,81 \$			
				221,76 \$	221,76 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
556	Revenu Québec						
202500424 (I)		2025-08-21	REMB. TVQ PÉRIODE MAI 2025		35 032,67 \$		
202500432		2025-08-21	REMB. TVQ PÉRIODE MAI 2025	35 032,67 \$			
202500425 (I)		2025-08-21	REMB. TPS PÉRIODE MAI 2025		34 696,26 \$		
202500433		2025-08-21	REMB. TPS PÉRIODE MAI 2025	34 696,26 \$			
202500426 (C)		2025-08-26	Déboursé à 0		0,00 \$		
202500437		2025-07-31	REMB. TVQ AMENDÉ MAI 2025	35 032,67 \$			
202500435		2025-08-21	Correction poste GL REMB TVQ MAI 2025	(35 032,67 \$)			
202500434		2025-08-21	Correction poste GL REMB TPS MAI 2025	(34 696,26 \$)			
202500436		2025-07-31	REMB TPS AMENDÉ MAI 2025	34 696,26 \$			
				69 728,93 \$	69 728,93 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
566	Alimentation du Lac						
202500437 (I)		2025-09-08	FACTURES 1090550, 1093480 ET1090069		78,52 \$		
202500458		2025-08-23	VERRES PLASTIQUES, SAVON MAIN,LINGE	32,90 \$			
202500457		2025-08-30	PAPIER MAIN CS	18,56 \$			
202500456		2025-08-23	LINGES VAISSELLE, PAPIER MAIN HDV	27,06 \$			
				78,52 \$	78,52 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-08-13 au 2025-09-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
638	SOGETEL INC.						
	202500419 (I)		2025-08-13	FRAIS DE RETARD		38,96 \$	
	202500426		2025-08-13	FRAIS DE RETARD	38,96 \$		
					38,96 \$	38,96 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
643	MARIE-CLAUDE VALLEE						
	202500446 (I)		2025-08-23	DÉPLACEMENT INAUGURATION		23,40 \$	
	202500470		2025-08-23	DÉPLACEMENT INAUGURATION	23,40 \$		
					23,40 \$	23,40 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
706	WOOD WYANT						
	202500451 (I)		2025-08-15	MANCHE VADROUILLE		49,20 \$	
	202500459		2025-08-15	MANCHE VADROUILLE	49,20 \$		
					49,20 \$	49,20 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
	202500439 (I)		2025-09-08	FACTURES 00101852924 ET 00101852942		1 553,94 \$	
	202500460		2025-08-28	DIESEL	910,45 \$		
	202500461		2025-08-28	ESSENCE	643,49 \$		
					1 553,94 \$	1 553,94 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE						
	202500441 (I)		2025-09-08	LUNCH INAUGURATION (FROMAGE-CHARCUTERIE-FRUITES)		718,59 \$	
	202500499		2025-09-08	LUNCH INAUGURATION (FROMAGE-CHARC	718,59 \$		
					718,59 \$	718,59 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-08-13 au 2025-09-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
779	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.						
	202500449 (I)		2025-08-27	DOSSIER GÉNÉRAL		383,15 \$	
	202500465		2025-08-27	DOSSIER GÉNÉRAL	383,15 \$		
					383,15 \$	383,15 \$	

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
786	TABLE DES AÎNÉS MRC ARTHABASKA						
	202500420 (I)	5713	2025-08-18	CONTRIBUTION 2025 + ACHAT UNE PAIRE DE BILLETS		100,00 \$	
	202500427		2025-08-18	CONTRIBUTION 2025 + ACHAT UNE PAIRE D	100,00 \$		
					100,00 \$	100,00 \$	

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
845	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.						
	202500445 (I)		2025-08-21	ABAT-POUSSIÈRE 2E PARTIE		11 955,14 \$	
	202500479		2025-08-21	ABAT-POUSSIÈRE 2E PARTIE	11 955,14 \$		
					11 955,14 \$	11 955,14 \$	

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
903	CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS						
	202500455 (I)		2025-09-04	HONORAIRES DEMANDES DE CHANGEMENT		1 212,99 \$	
	202500446		2025-09-04	HONORAIRES DEMANDES DE CHANGEMEN	1 212,99 \$		
					1 212,99 \$	1 212,99 \$	

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
915	CARTE VISA DESJARDINS						
	202500442 (I)		2025-08-18	CONTRIBUTION SPAA - SALLE CHIRURGIE		50,00 \$	
	202500504		2025-08-18	CONTRIBUTION SPAA - SALLE CHIRURGIE	50,00 \$		
					50,00 \$	50,00 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-08-13 au 2025-09-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
916	SÉBASTIEN LAFRANCE							
	202500462 (I)	5806	2025-09-08	REMB, FRAIS NON-RÉSIDENTS , HOCKEY PRINCEVILLE		243,75 \$		
	202500472		2025-08-21	REMB, FRAIS NON-RÉSIDENTS , HOCKEY P	243,75 \$			
					243,75 \$	243,75 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
940	SM INFORMATIQUE INC.							
	202500443 (I)		2025-09-08	INSTALLATION ÉQUIP. WIFI GARAGE MUNICIPAL		747,00 \$		
	202500495		2025-09-08	INSTALLATION ÉQUIP. WIFI GARAGE MUNIC	747,00 \$			
					747,00 \$	747,00 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
945	R. BEAUMONT& FILS INC.							
	202500463 (I)	5807	2025-09-08	CRÉDIT COUVERCLE		10 313,27 \$		
	202500500		2025-09-08	POMPE SUBMERSIBLE-RÉSERVOIR RÉTEN	10 456,99 \$			
	202500467		2025-09-02	CRÉDIT COUVERCLE	(143,72 \$)			
					10 313,27 \$	10 313,27 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
949	CONSTRUCTION GNF							
	202500466 (I)	5809	2025-09-09	DEMANDE DE PAIEMENT # 13		63 007,18 \$		
	202500505		2025-09-09	DEMANDE DE PAIEMENT # 13	63 007,18 \$			
					63 007,18 \$	63 007,18 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
951	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.							
	202500464 (A)		2025-09-08	NIVELEUSE JUIN 2025		0,00 \$		
	202500412		2025-08-12	NIVELEUSE JUIN 2025	155,22 \$			
	202500413		2025-08-12	CRÉDIT FACTURE 37741, CORRECTION	(155,22 \$)			
					0,00 \$	0,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-08-13 au 2025-09-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
990	LES ENTREPRISES RICHY RICH							
	202500454 (I)		2025-09-03	FAUCHAGE-DÉBROUSSAILLAGE 2025		22 374,14 \$		
	202500450		2025-09-03	FAUCHAGE-DÉBROUSSAILLAGE 2025	22 374,14 \$			
					22 374,14 \$	22 374,14 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
991	PIERRE-LUC LAROSE							
	202500465 (I)	5808	2025-09-08	ATELIER FABRICATION CERF-VOLANT		600,00 \$		
	202500451		2025-09-04	ATELIER FABRICATION CERF-VOLANT	600,00 \$			
					600,00 \$	600,00 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
992	L-A. G IMAGE							
	202500447 (I)		2025-08-25	MANDAT DE PHTOGRAPHIE / INAUGURATION		270,19 \$		
	202500469		2025-08-25	MANDAT DE PHTOGRAPHIE / INAUGURATIO	270,19 \$			
					270,19 \$	270,19 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
993	PELOUSEPRO MACHINERIE							
	202500444 (I)		2025-08-26	PLANTATION ARBRES HDV + MATÉRIELS		2 537,90 \$		
	202500483		2025-08-26	PLANTATION ARBRES HDV + MATÉRIELS	2 537,90 \$			
					2 537,90 \$	2 537,90 \$		

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000

230 347,73 \$ 230 347,73 \$

Total des paiements émis

230 347,73 \$ 230 347,73 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 230 347,73 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

230 347,73 \$

Liste des paiements annulés (du 2025-08-13 au 2025-09-09)

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202500440	2025-09-08	945	R. BEAUMONT& FILS INC.	S	10 313,27 \$
202500456	2025-09-08	945	R. BEAUMONT& FILS INC.	I	10 313,27 \$
Total des paiements annulés par type de paiement					
Total des chèques					20 626,54 \$
Total des dépôts direct					0,00 \$
					20 626,54 \$