

Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)

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		
202500476 (I)		2025-10-01	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC		115,36 \$		
202500551		2025-10-01	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	115,36 \$			
202500509 (I)		2025-09-29	HYDRO HDV		1 116,50 \$		
202500514		2025-09-29	HYDRO HDV	1 116,50 \$			
202500510 (I)		2025-09-29	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE		49,71 \$		
202500513		2025-09-29	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE	49,71 \$			
				1 281,57 \$	1 281,57 \$		

N° fourn. Nom

9	BUOPRO						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500504 (I)		2025-09-29	PILES		12,13 \$		
202500519		2025-09-29	PILES	12,13 \$			
202500507 (I)		2025-09-29	IMPRESSIONS 25 AOÛT AU 25 SEPT. 2025		42,97 \$		
202500516		2025-09-29	IMPRESSIONS 25 AOÛT AU 25 SEPT. 2025	42,97 \$			
				55,10 \$	55,10 \$		

N° fourn. Nom

20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500514 (I)		2025-10-01	TRAVAUX REDEVANCES		10 083,31 \$		
202500554		2025-10-01	TRAVAUX REDEVANCES	10 083,31 \$			
202500515 (I)		2025-10-01	TRAVAUX / REDEVANCES		8 292,58 \$		
202500553		2025-10-01	TRAVAUX / REDEVANCES	8 292,58 \$			
				18 375,89 \$	18 375,89 \$		

N° fourn. Nom

45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500473 (I)		2025-09-25	DERNIER VERSEMENT QUOTE-PART MRC		2 745,00 \$		
202500512		2025-09-25	DERNIER VERSEMENT QUOTE-PART MRC	2 745,00 \$			
202500496 (I)		2025-09-18	VIDANGES BFS		8 902,09 \$		
202500527		2025-09-18	VIDANGES BFS	8 902,09 \$			

Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500497 (I)		2025-09-18	TRANS. ET COLLECTES AOÛT 2025		3 343,42 \$		
202500526		2025-09-18	TRANS. ET COLLECTES AOÛT 2025	3 343,42 \$			
202500498 (I)		2025-09-18	TRAIT. DES MATIÈRES AOÛT 2025		1 037,32 \$		
202500525		2025-09-18	TRAIT. DES MATIÈRES AOÛT 2025	1 037,32 \$			
202500499 (I)		2025-09-18	RDD AOÛT 2025		37,28 \$		
202500524		2025-09-18	RDD AOÛT 2025	37,28 \$			
202500500 (I)		2025-09-18	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES AOÛT 2025		357,72 \$		
202500523		2025-09-18	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES AOÛT	357,72 \$			
202500501 (I)		2025-09-18	ÉCOCENTRE AOÛT 2025		4,03 \$		
202500522		2025-09-18	ÉCOCENTRE AOÛT 2025	4,03 \$			
202500518 (I)		2025-10-01	INSPECTION RÉG. VINCENT AVRIL À MAI ET MEGHAN AVR. J		3 525,24 \$		
202500556		2025-10-01	INSPECTION RÉG. VINCENT AVRIL À MAI ET	3 525,24 \$			
				19 952,10 \$	19 952,10 \$		

N° fourn. Nom

64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500486 (I)		2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION		202,23 \$		
202500539		2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION	202,23 \$			
				202,23 \$	202,23 \$		

N° fourn. Nom

78	SIDEVIC INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500468 (I)		2025-09-10	paiement facture 618700 appliqué crédit fact. 620463		61,70 \$		
202500406		2025-08-11	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA	61,70 \$			
				61,70 \$	61,70 \$		

N° fourn. Nom

121	ALLAIRE ERIC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500487 (I)		2025-09-10	GILET DE SÉCURITÉ		17,24 \$		
202500538		2025-09-10	GILET DE SÉCURITÉ	17,24 \$			
				17,24 \$	17,24 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
127	MARYSE GOULET						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500477 (I)		2025-09-29	ENTRETIEN HDV-CS EXT. ET CS-SALLES		1 783,25 \$	
	202500550		2025-09-29	ENTRETIEN HDV-CS EXT. ET CS-SALLES	1 783,25 \$		
					1 783,25 \$	1 783,25 \$	

N° fourn.	Nom						
193	YVON ROY INC.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500508 (I)		2025-09-29	RÉPARATION SENTINELLE RUE CORRIVEAU		341,94 \$	
	202500515		2025-09-29	RÉPARATION SENTINELLE RUE CORRIVEA	341,94 \$		
					341,94 \$	341,94 \$	

N° fourn.	Nom						
209	J.U. HOULE LTÉE						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500481 (I)		2025-09-17	PONCEAUX ROUTE BINETTE		5 295,90 \$	
	202500544		2025-09-17	PONCEAUX ROUTE BINETTE	5 295,90 \$		
					5 295,90 \$	5 295,90 \$	

N° fourn.	Nom						
529	ÉCOLE NOTRE-DAME						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500517 (I)	5811	2025-09-29	DEMANDE DE COMMANDITE - ÉCOLE ST-NORBERT D'ARTHA		340,00 \$	
	202500545		2025-09-29	DEMANDE DE COMMANDITE - ÉCOLE ST-NO	340,00 \$		
					340,00 \$	340,00 \$	

N° fourn.	Nom						
547	CHANTAL BARIL						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500488 (I)		2025-09-15	ACHAT POUFS-POIRE BIBLIO /FFR VOLET 2		206,94 \$	
	202500537		2025-09-15	ACHAT POUFS-POIRE BIBLIO /FFR VOLET 2	206,94 \$		
					206,94 \$	206,94 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

566	Alimentation du Lac						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500469 (I)		2025-09-15	AJUSTEMENT PAIEMENT ÉTAT COMPTE #257506		0,01 \$		
202500506		2025-09-15	AJUSTEMENT PAIEMENT ÉTAT COMPTE #25	0,01 \$			
				0,01 \$	0,01 \$		

N° fourn. Nom

638	SOGETEL INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500474 (I)		2025-09-15	WIFI CS/ TÉLÉPHONIE HDV		282,17 \$		
202500532		2025-09-15	WIFI CS/ TÉLÉPHONIE HDV	282,17 \$			
				282,17 \$	282,17 \$		

N° fourn. Nom

639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500513 (I)		2025-10-01	LOCATION COMPACTEUR		375,97 \$		
202500555		2025-10-01	LOCATION COMPACTEUR	375,97 \$			
				375,97 \$	375,97 \$		

N° fourn. Nom

666	CANAC MARQUIS						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500503 (I)		2025-09-18	BALISES, ANCRAGE, VIS		58,25 \$		
202500520		2025-09-18	BALISES, ANCRAGE, VIS	58,25 \$			
				58,25 \$	58,25 \$		

N° fourn. Nom

712	URGENCE BOIS-FRANCS INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500484 (I)		2025-09-10	BATTERIES DÉFIBRILLATEUR CS		377,51 \$		
202500541		2025-09-10	BATTERIES DÉFIBRILLATEUR CS	377,51 \$			
				377,51 \$	377,51 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
729	PUROLATOR INC.		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
			202500512 (I)		2025-09-15	ENVOI PUROLATOR		5,29 \$
			202500507		2025-09-15	ENVOI PUROLATOR	5,29 \$	
							5,29 \$	5,29 \$

N° fourn.	Nom							
736	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
			202500519 (I)		2025-10-01	LIVRE COLLECTION LOCALE		28,30 \$
			202500557		2025-10-01	LIVRE COLLECTION LOCALE	28,30 \$	
							28,30 \$	28,30 \$

N° fourn.	Nom							
847	FONDATION CLSC SUZOR-CÔTÉ		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
			202500480 (I)		2025-09-29	CONTRIBUTION 2026		60,00 \$
			202500546		2025-09-29	CONTRIBUTION 2026	60,00 \$	
							60,00 \$	60,00 \$

N° fourn.	Nom							
889	BIONEST		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
			202500485 (I)		2025-09-10	ENTRETIEN ANNUEL INST. SEPT. CS		168,73 \$
			202500540		2025-09-10	ENTRETIEN ANNUEL INST. SEPT. CS	168,73 \$	
							168,73 \$	168,73 \$

N° fourn.	Nom							
903	CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
			202500478 (I)		2025-09-29	SR 6 - AVANCEMENT À 95 %		5 518,80 \$
			202500549		2025-09-29	SR 6 - AVANCEMENT À 95 %	5 518,80 \$	
							5 518,80 \$	5 518,80 \$

Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

915	CARTE VISA DESJARDINS						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500482 (I)		2025-09-24	ACHAT TABLES ET CHAISES - HDV		2 408,73 \$		
202500543		2025-09-24	ACHAT TABLES ET CHAISES - HDV	2 408,73 \$			
				2 408,73 \$	2 408,73 \$		

N° fourn. Nom

927	MASSÉ CHRISTIAN						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500516 (I)	5810	2025-09-29	DÉPLACEMENTS 2025		403,20 \$		
202500548		2025-09-29	DÉPLACEMENTS 2025	403,20 \$			
				403,20 \$	403,20 \$		

N° fourn. Nom

940	SM INFORMATIQUE INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500489 (I)		2025-09-11	BACK UP EN LIGNE SEPT. 2025		60,49 \$		
202500536		2025-09-11	BACK UP EN LIGNE SEPT. 2025	60,49 \$			
202500490 (I)		2025-09-15	UPGRADE WINDOWS 11		163,84 \$		
202500535		2025-09-15	UPGRADE WINDOWS 11	163,84 \$			
202500502 (I)		2025-09-17	INSTALLATION WIFI EXTÉRIEUR GARAGE		930,73 \$		
202500521		2025-09-17	INSTALLATION WIFI EXTÉRIEUR GARAGE	930,73 \$			
				1 155,06 \$	1 155,06 \$		

N° fourn. Nom

947	GRUPE COLAS QUÉBEC INC. POLE OUEST						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500506 (I)		2025-09-23	GRAVIER /REDEVANCES		6 613,43 \$		
202500517		2025-09-23	GRAVIER /REDEVANCES	6 613,43 \$			
202500524 (I)		2025-09-10	GRAVIER REDEVANCES		7 751,73 \$		
202500560		2025-09-10	GRAVIER REDEVANCES	7 751,73 \$			
				14 365,16 \$	14 365,16 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
951	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500522 (I)		2025-10-01	PAIEMENT FACT. #38040 ET CRÉDIT FACT. #38091		3 447,93 \$	
	202500533		2025-09-16	NIVELEUSE	3 447,93 \$		
					3 447,93 \$	3 447,93 \$	

N° fourn.	Nom						
959	LOUIS BOURQUE, ING.,M.SC..A.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500483 (I)		2025-09-10	INGÉNIERIE TRAVAUX ALIMENT. ET TRAIT. EAU POTABLE-HD		2 500,71 \$	
	202500542		2025-09-10	INGÉNIERIE TRAVAUX ALIMENT. ET TRAIT.	2 500,71 \$		
					2 500,71 \$	2 500,71 \$	

N° fourn.	Nom						
990	LES ENTREPRISES RICHY RICH						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500475 (I)		2025-10-01	DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES FOSSÉS		8 979,55 \$	
	202500552		2025-10-01	DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES FOSSÉS	8 979,55 \$		
					8 979,55 \$	8 979,55 \$	

N° fourn.	Nom						
994	BRIGITTE LABRECQUE						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500492 (I)		2025-09-18	TOMATES CERISES ET CERISES DE TERRE - INAUGURATION		24,00 \$	
	202500531		2025-09-18	TOMATES CERISES ET CERISES DE TERRE	24,00 \$		
	202500493 (I)		2025-09-18	CIDRES INAUGURATION HDV		190,00 \$	
	202500530		2025-09-18	CIDRES INAUGURATION HDV	190,00 \$		
	202500494 (I)		2025-09-18	ASSIETTES ET USTENSILES		23,57 \$	
	202500529		2025-09-18	ASSIETTES ET USTENSILES	23,57 \$		
	202500495 (I)		2025-09-18	3 NAPPES INAUGURATION HDV		51,71 \$	
	202500528		2025-09-18	3 NAPPES INAUGURATION HDV	51,71 \$		
					289,28 \$	289,28 \$	

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

88 338,51 \$ **88 338,51 \$**

Total des paiements émis**88 338,51 \$****88 338,51 \$****Total des paiements émis par type de paiement****Total des chèques****88 338,51 \$****Total des dépôts direct****0,00 \$****88 338,51 \$**

Liste des paiements annulés (du 2025-09-10 au 2025-10-01)**Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202500491	2025-09-16	951	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	S	3 883,29 \$
202500511	2025-09-10	959	LOUIS BOURQUE, ING.,M.SC..A.	S	2 500,71 \$
202500520	2025-09-10	959	LOUIS BOURQUE, ING.,M.SC..A.	I	2 500,71 \$
202500521	2025-09-16	951	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	I	3 883,29 \$

Total des paiements annulés par type de paiement**Total des chèques** 12 768,00 \$**Total des dépôts direct** 0,00 \$**12 768,00 \$**