Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)						N° fournisseur
Post	e Banque:	54-112-10-0				
N° fou	rn. Nom					
5	HYDRO-QUE N° Déboursé N° achat	BEC N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
				· ,	Montant acnat	
	202500476 (I) 202500551			HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	115,36 \$	115,36 \$
					113,30 φ	4 440 50 \$
	202500509 (I) 202500514			HYDRO HDV HYDRO HDV	1 116,50 \$	1 116,50 \$
				HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE	1 110,50 φ	40.71 ¢
	202500510 (I) 202500513			HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE	49,71 \$	49,71 \$
	202300313		2023-09-29	- THEROTARC ROLDE LEGISE	1 281,57 \$	1 281,57 \$
Nº fou	rn. Nom				1 201,57 \$	1 201,57 \$
9	BUROPRO					
J	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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° fou	rn. Nom					
20	EXCAVATIO Nº Déboursé	N C. LAFRANCE & N° chèque /	FILS INC.			
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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° fou	rn. Nom					
45	M.R.C. D'AR' N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	000500470 (1)		2025-09-25			2 745,00 \$
	202500473 (I)					
	202500473 (1)		2025-09-25	DERNIER VERSEMENT QUOTE-PART MRC	2 745,00 \$	
				DERNIER VERSEMENT QUOTE-PART MRC VIDANGES BFS	2 745,00 \$	8 902,09 \$

Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)						Détaillé par N° fournisseur	
N° fou	rn. Nom						
45	M.R.C. D'ARTI N° Déboursé N° achat	HABASKA 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 2	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 I	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° fou	rn. Nom						
64	GAUDREAU E N° Déboursé	NVIRONNEMEN N° chèque /	ΓINC.				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
				Description	Withitalit actiat	Wiontant patement	
	202500486 (I)	8			Wiontant achat	202,23 \$	
	202500486 (I) 202500539	8	2025-09-10		202,23 \$		
		5	2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION			
N° fou		Ş	2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION	202,23 \$	202,23 \$	
N° fou	202500539 rn. Nom SIDEVIC INC. N° Déboursé	N° chèque /	2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION BAC RÉCUPÉRATION	202,23 \$	202,23 \$	
	202500539 rn. Nom SIDEVIC INC.	J	2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION	202,23 \$	202,23 \$	
	202500539 rn. Nom SIDEVIC INC. N° Déboursé	N° chèque /	2025-09-10 2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION BAC RÉCUPÉRATION	202,23 \$ 202,23 \$ Montant achat	202,23 \$	
	z02500539 rn. Nom SIDEVIC INC. N° Déboursé N° achat	N° chèque /	2025-09-10 2025-09-10 Date 2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION BAC RÉCUPÉRATION Description	202,23 \$ 202,23 \$ Montant achat	202,23 \$ 202,23 \$ Montant paiement	
	202500539 rn. Nom SIDEVIC INC. N° Déboursé N° achat 202500468 (I)	N° chèque /	2025-09-10 2025-09-10 Date 2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION BAC RÉCUPÉRATION Description paiement facture 618700 appliqué crédit fact. 620	202,23 \$ 202,23 \$ Montant achat	202,23 \$ 202,23 \$ Montant paiement	
	202500539 rn. Nom SIDEVIC INC. N° Déboursé N° achat 202500468 (I) 202500406	N° chèque /	2025-09-10 2025-09-10 Date 2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION BAC RÉCUPÉRATION Description paiement facture 618700 appliqué crédit fact. 620	202,23 \$ 202,23 \$ Montant achat 0463 61,70 \$	202,23 \$ 202,23 \$ Montant paiement 61,70 \$	
78	202500539 rn. Nom SIDEVIC INC. N° Déboursé N° achat 202500468 (I) 202500406 rn. Nom ALLAIRE ERIC N° Déboursé	N° chèque / N° rés./Règl.	2025-09-10 2025-09-10 Date 2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION BAC RÉCUPÉRATION Description paiement facture 618700 appliqué crédit fact. 620 BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA	202,23 \$ 202,23 \$ Montant achat 0463 61,70 \$	202,23 \$ 202,23 \$ Montant paiement 61,70 \$ 61,70 \$	
78 N° fou	202500539 rn. Nom SIDEVIC INC. N° Déboursé N° achat 202500468 (I) 202500406 rn. Nom ALLAIRE ERIC	N° chèque / N° rés./Règl.	2025-09-10 2025-09-10 Date 2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION BAC RÉCUPÉRATION Description paiement facture 618700 appliqué crédit fact. 620	202,23 \$ 202,23 \$ Montant achat 0463 61,70 \$	202,23 \$ 202,23 \$ Montant paiement 61,70 \$	
78 N° fou	202500539 rn. Nom SIDEVIC INC. N° Déboursé N° achat 202500468 (I) 202500406 rn. Nom ALLAIRE ERIC N° Déboursé	N° chèque / N° rés./Règl.	2025-09-10 2025-09-10 Date 2025-09-10 2025-08-11	BAC RÉCUPÉRATION BAC RÉCUPÉRATION Description paiement facture 618700 appliqué crédit fact. 620 BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA	202,23 \$ 202,23 \$ Montant achat 0463 61,70 \$ 61,70 \$	202,23 \$ 202,23 \$ Montant paiement 61,70 \$ 61,70 \$	
78 N° fou	z02500539 rn. Nom SIDEVIC INC. N° Déboursé N° achat 202500468 (I) 202500406 rn. Nom ALLAIRE ERIC N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	2025-09-10 2025-09-10 Date 2025-09-10 2025-08-11 Date 2025-09-10	BAC RÉCUPÉRATION BAC RÉCUPÉRATION Description paiement facture 618700 appliqué crédit fact. 620 BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA Description	202,23 \$ 202,23 \$ Montant achat 0463 61,70 \$ 61,70 \$	202,23 \$ 202,23 \$ Montant paiement 61,70 \$ 61,70 \$	

Usager: chantal Page 2 sur 9

Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)						Détaillé par N° fournisseu		
N° four	n. Nom							
127	MARYSE GO N° Déboursé N° achat	ULET N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen		
	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° four	n. Nom							
193	YVON ROY II N° Déboursé N° achat	NC. N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer		
					Womant acnat			
	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° four	n. Nom							
209	J.U. HOULE L N° Déboursé	N° chèque /						
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen		
	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° four	n. Nom							
529	ÉCOLE NOTE	RE-DAME N° chèque /						
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen		
	202500517 (I)	5811	2025-09-29	DEMANDE DE COMMANDITE - ÉCOLE ST-NOF	RBERT D'ARTHA	340,00 \$		
	202500545		2025-09-29	DEMANDE DE COMMANDITE - ÉCOLE ST-NO	340,00 \$			
				_	340,00 \$	340,00 \$		
N° four	n. Nom				040,00 φ	040,00 ψ		
547	CHANTAL BA							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen		
	202500488 (I)			ACHAT POUFS-POIRE BIBLIO /FFR VOLET 2	Trontant acuat	206,94 \$		
	_32000+00 (I)		2020 00 10			200,54 ψ		
	202500537		2025-09-15	ACHAT POUFS-POIRE BIBLIO /FFR VOLET 2	206,94 \$			

Usager: chantal Page 3 sur 9

202500469 (I) 2025-09-15 AJUSTEMENT PAIEMENT ÉTAT COMPTE #257506 0.01 \$	Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)						N° fournisseur
N° Déhoursé N° chèque / N° rés/Règl. Date Description Montant achat Montant pair	N° four	n. Nom					
202500506	566	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
N° fourn Nom		202500469 (I)		2025-09-15	AJUSTEMENT PAIEMENT ÉTAT COMPTE #257	7506	0,01\$
N° fourn. Nom 638 SOGETEL INC. N° Déboursé N° chèque / N° rés/Règl. Date Description Montant achat Montant pair description Montant achat Montant pair description Montant achat Montant pair description 282,17 \$ 2		202500506		2025-09-15	AJUSTEMENT PAIEMENT ÉTAT COMPTE #25	0,01\$	
SOGETEL INC. N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés/Règl. Date Description Montant achat Montant pair					_	0,01 \$	0,01 \$
N° Déboursé N° achat N° rés/Règl. Date Description Montant achat Montant pair	N° four	n. Nom					
202500532 2025-09-15 WIFI CS/ TÉLÉPHONIE HDV 282,17 \$ 28	638	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
N° fourn Nom Square Sq		202500474 (I)		2025-09-15	WIFI CS/ TÉLÉPHONIE HDV		282,17 \$
N° fourn. Nom						282,17 \$	- , ,
FQUIPEMENTS PRO-VICTO No Déboursé No chèque / No achat No rés./Règl. Date Description Montant achat Montant pair					_	282,17 \$	282,17 \$
N° Déboursé N° chèque / N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paid	N° four	n. Nom					
202500513 (I) 2025-10-01 LOCATION COMPACTEUR 375,97 \$ 37	639	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
202500555 2025-10-01 LOCATION COMPACTEUR 375,97 \$ 375,97		202500513 (I)		2025-10-01			375,97 \$
No Fourn Nom Nom No Déboursé No Chèque / No achat No rés./Règl Date Description Montant achat Montant paid						375,97 \$	σ. σ,σ. φ
CANAC MARQUIS					_	375,97 \$	375,97 \$
N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paie	N° four	n. Nom					
N° achat N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paid	666						
202500520 2025-09-18 BALISES, ANCRAGE, VIS 58,25 \$ 58,25 \$ 58,25 \$ N° fourn. Nom 712 URGENCE BOIS-FRANCS INC. N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date Description Montant paid 202500484 (I) 2025-09-10 BATTERIES DÉFIBRILLATEUR CS 377,5		N° achat	_	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
Total Control of Service Science Service Servi		202500503 (I)		2025-09-18	BALISES, ANCRAGE, VIS		58,25 \$
N° fourn. Nom 712 URGENCE BOIS-FRANCS INC. N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paid 202500484 (I) 2025-09-10 BATTERIES DÉFIBRILLATEUR CS 377,8		202500520		2025-09-18	BALISES, ANCRAGE, VIS	58,25 \$	
712 URGENCE BOIS-FRANCS INC. N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paid 202500484 (I) 2025-09-10 BATTERIES DÉFIBRILLATEUR CS 377,5						58,25 \$	58,25 \$
N° Déboursé N° achat N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paid 202500484 (I) 2025-09-10 BATTERIES DÉFIBRILLATEUR CS 377,4	N° four	n. Nom					
202500484 (I) 2025-09-10 BATTERIES DÉFIBRILLATEUR CS 377,4	712	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
							377,51 \$
		**				377,51 \$	στ,σιφ
377,51 \$ 377,5				"-	_		377,51 \$

Usager: chantal Page 4 sur 9

Liste (des paiement	s émis (du 202	Détaillé par N° fournisseu			
N° four	n. Nom					
729	PUROLATOR N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202500512 (I)		2025-09-15	ENVOI PUROLATOR		5,29 \$
	202500507		2025-09-15	ENVOI PUROLATOR	5,29 \$	
					5,29 \$	5,29 \$
N° four	n. Nom					
736	LIBRAIRIE RI N° Déboursé	ENAUD-BRAY INC N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202500519 (I)		2025-10-01	LIVRE COLLECTION LOCALE		28,30 \$
	202500557		2025-10-01	LIVRE COLLECTION LOCALE	28,30 \$	
					28,30 \$	28,30 \$
N° four	n. Nom					
847	FONDATION N° Déboursé	CLSC SUZOR-CÔ N° chèque /	TÉ			
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202500480 (I)		2025-09-29	CONTRIBUTION 2026		60,00 \$
	202500546		2025-09-29	CONTRIBUTION 2026	60,00 \$	
					60,00 \$	60,00 \$
N° four	n. Nom					
889	BIONEST	/				
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202500485 (I)		2025-09-10	ENTRETIEN ANNUEL INST. SEPT. CS		168,73 \$
	202500540			ENTRETIEN ANNUEL INST. SEPT. CS	168,73 \$	100,70 ψ
	20200010		2020 00 .0		168,73 \$	168,73 \$
N° four	n. Nom				100,75 φ	100,75 φ
903	CÔTÉ-JEAN	ET ASSSOCIÉS				
	N° Déboursé	N° chèque /	_			
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paieme
	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 \$

Usager: chantal Page 5 sur 9

Liste (des paiement	Détaillé par N° fournisseu				
N° four	n. Nom					
915		DESJARDINS				
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	D. t.	D	Mr. d. d. dist	
	N° acnat	N Tes./Regi.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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° four	n. Nom					
927	MASSÉ CHR	ISTIAN				
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202500516 (I)	5810	2025-09-29	DÉPLACEMENTS 2025		403,20 \$
	202500548		2025-09-29	DÉPLACEMENTS 2025	403,20 \$	
				_	403,20 \$	403,20 \$
N° four	n. Nom				•	·
940	SM INFORMA	ATIQUE INC				
0.0	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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			INSTALLATION WIFI EXTÉRIEUR GARAGE	930,73 \$	333,.3 ¢
			2020 00	_		1 155,06 \$
NIO C	NT.				1 155,06 \$	1 195,06 \$
	n. Nom					
947	GROUPE CO Nº Déboursé	LAS QUÉBEC INC N° chèque /	. POLE OUES	ST		
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202500506 (I)		2025-09-23	GRAVIER /REDEVANCES		6 613,43 \$
	202500517			GRAVIER /REDEVANCES	6 613,43 \$,
	202500524 (I)			GRAVIER REDEVANCES	, +	7 751,73 \$
	· · ·				7 754 70 6	1 131,13 \$
	202500560		2025-09-10	GRAVIER REDEVANCES	7 751,73 \$	
					14 365,16 \$	14 365,16 \$

Usager: chantal Page 6 sur 9

Liste des paiements émis (du 2025-09-10 au 2025-10-01)						N° fournisseur
N° four	n. Nom					
951	GROUPE FJH N° Déboursé	H CONSTRUCTION N° chèque /	INC.			
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	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° four	n. Nom					
959		QUE, ING.,M.SC	۹.			
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202500483 (I)		2025-09-10	INGÉNIERIE TRAVAUX ALIMENT. ET TRAIT. E	AU POTABLE-HD	2 500,71 \$
	202500542		2025-09-10	INGÉNIERIE TRAVAUX ALIMENT. ET TRAIT.	2 500,71 \$	
				_	2 500,71 \$	2 500,71 \$
N° four	n. Nom					
990	LES ENTREP	RISES RICHY RIC	:H			
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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° four	n. Nom					
994	BRIGITTE LA					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$
	()		2025-09-18	CIDRES INAUGURATION HDV	190,00 \$, ,
	202500530					
			2025-09-18	ASSIETTES ET USTENSILES		23,57 \$
	202500530 202500494 (I) 202500529			ASSIETTES ET USTENSILES ASSIETTES ET USTENSILES	23,57 \$	23,57 \$
	202500494 (I) 202500529		2025-09-18		23,57 \$	
	202500494 (I)		2025-09-18 2025-09-18	ASSIETTES ET USTENSILES	23,57 \$ 51,71 \$	23,57 \$ 51,71 \$
	202500494 (I) 202500529 202500495 (I)		2025-09-18 2025-09-18	ASSIETTES ET USTENSILES 3 NAPPES INAUGURATION HDV		

Usager: chantal Page 7 sur 9

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 \$

Usager: chantal Page 8 sur 9

Liste des p	paiements a	nnulés (d	1	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.SCA.	S	2 500,71 \$
202500520	2025-09-10	959	LOUIS BOURQUE, ING.,M.SCA.	1	2 500,71 \$
202500521	2025-09-16	951	GROUPE F.IH CONSTRUCTION INC	1	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 \$

Usager: chantal Page 9 sur 9