

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)

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
202500547 (I)		2025-11-03	HYDRO ÉCLAIRAGES PUBLICS		119,20 \$
202500578		2025-11-03	HYDRO ÉCLAIRAGES PUBLICS	119,20 \$	
202500548 (I)		2025-11-03	HYDRO GARAGE MUNICIPAL		118,04 \$
202500577		2025-11-03	HYDRO GARAGE MUNICIPAL	118,04 \$	
202500549 (I)		2025-11-03	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE		49,71 \$
202500576		2025-11-03	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE	49,71 \$	
				286,95 \$	286,95 \$

N° fourn. Nom

9 BUOPRO

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500540 (I)		2025-11-11	FACTURES FV40147072,FC00249533,FC00259119,FC00258250		462,87 \$
202500572		2025-11-04	PAPETERIE	66,19 \$	
202500595		2025-10-27	IMPRESSIONS 25 SEPT. AU 25 OCT. 2025	85,37 \$	
202500597		2025-10-21	CHEMISES SUSPENDUES	87,94 \$	
202500598		2025-10-21	CHEMISES SUSPENDUES	87,94 \$	
202500599		2025-10-07	AUTOCOLLANT CHUTE À LIVRES BIBLIO	62,03 \$	
202500600		2025-10-08	LIVRES COLLECTION LOCALE	73,40 \$	
				462,87 \$	462,87 \$

N° fourn. Nom

35 INFOTECH SHERBROOKE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500550 (I)		2025-11-03	LICENCES ANNUELLES SYGEM, ENTRETIEN SYGEM ÉLECTI		8 101,14 \$
202500575		2025-11-03	LICENCES ANNUELLES SYGEM, ENTRETIEN	8 101,14 \$	
				8 101,14 \$	8 101,14 \$

N° fourn. Nom

45 M.R.C. D'ARTHABASKA

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500545 (I)		2025-11-11	FACT. 26726,26690,26706,26620,26664,26648		8 435,71 \$
202500580		2025-10-30	CORRECTION SURCHARGE DE CARBURAN	(717,33 \$)	
202500584		2025-10-23	VIDANGES BFS	5 651,94 \$	
202500583		2025-10-23	TRANSPORT ET COLLECTES SEPT. 2025	2 608,70 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom					
45	M.R.C. D'ARTHABASKA					
N° Déboursé	N° chèque /					
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement
202500581		2025-10-23	FRAIS ÉCOCENTRE SEPT. 2025		33,78 \$	
202500585		2025-10-23	TRANS. ET COLLECTE ÉCOCENTRE		10,11 \$	
202500582		2025-10-23	TRAITEMENT DES MATIÈRES SEPT. 2025		848,51 \$	
					8 435,71 \$	8 435,71 \$

N° fourn.	Nom						
61	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement	
202500539 (I)		2025-10-20	COLLECTE RDD			229,51 \$	
202500601		2025-10-20	COLLECTE RDD		229,51 \$		
					229.51 \$	229.51 \$	

N° fourn.	Nom						
64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement	
202500541 (I)		2025-10-21	BAC CITOYEN			149,22 \$	
202500596		2025-10-21	BAC CITOYEN		149,22 \$		
					149.22 \$	149.22 \$	

N° fourn.	Nom						
78	SIDEVIC INC.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500554 (A)		2025-11-11	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA		0,00 \$	
	202500428		2025-08-20	CRÉDIT	(23,59 \$)		
	202500406		2025-08-11	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA	23,59 \$		
					0.00 \$	0.00 \$	

N° fourn.	Nom						
99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500528 (I)		2025-10-09	RENCONTRE D'AUTOMNE, 3 INSCRIPTIONS		137,97 \$	
	202500564		2025-10-09	RENCONTRE D'AUTOMNE, 3 INSCRIPTIONS	137,97 \$		
	202500542 (I)		2025-10-27	ÉTIQUETTES, PROTÈGE-ÉTIQUETTES		45,99 \$	
	202500594		2025-10-27	ÉTIQUETTES, PROTÈGE-ÉTIQUETTES	45,99 \$		
					183,96 \$	183,96 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500535 (I)		2025-11-11	PAIEMENT FACTURES # 15321, 15322,15731		5 421,27 \$		
202500609		2025-10-06	ARCHITECTE HDV, RÉCEPTION DÉFINITIVE	3 174,92 \$			
202500608		2025-10-06	INGÉNIERIE RIRL AN 4, DEMANDE SUBV. ES	840,86 \$			
202500570		2025-11-10	HONORAIRES ARCHITECTE - HDV	1 405,49 \$			
				5 421,27 \$	5 421,27 \$		
127	MARYSE GOULET						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500533 (I)		2025-11-10	ENTRETIEN MÉNAGER CA ET HDV		1 783,25 \$		
202500611		2025-11-10	ENTRETIEN MÉNAGER CA ET HDV	1 783,25 \$			
				1 783,25 \$	1 783,25 \$		
162	MINISTRE DES FINANCES						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500529 (I)		2025-10-27	DEUXIÈME VERSEMENT SQ 2025		32 032,00 \$		
202500565		2025-10-27	DEUXIÈME VERSEMENT SQ 2025	32 032,00 \$			
				32 032,00 \$	32 032,00 \$		
165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500531 (I)		2025-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		3 353,58 \$		
202500568		2025-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	3 353,58 \$			
				3 353,58 \$	3 353,58 \$		
193	YVON ROY INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500538 (I)		2025-10-20	SUPPORT TÉLÉPHONIQUE SYSTÈME		71,86 \$		
202500602		2025-10-20	SUPPORT TÉLÉPHONIQUE SYSTÈME	71,86 \$			
				71,86 \$	71,86 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

245 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500532 (I)		2025-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		1 224,86 \$
202500567		2025-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	1 224,86 \$	
				1 224,86 \$	1 224,86 \$

N° fourn. Nom

487 LES POMPES GARAND INC.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500546 (I)		2025-10-30	TEST EAUX RÉSIDUAIRES, OCT. 2025		296,25 \$
202500579		2025-10-30	TEST EAUX RÉSIDUAIRES, OCT. 2025	296,25 \$	
				296,25 \$	296,25 \$

N° fourn. Nom

536 YVAN OUELLETTE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500555 (I)	5812	2025-11-11	AIMANTS SIGNALISATION		393,81 \$
202500624		2025-11-06	BOÎTES DE RANGEMENT	26,73 \$	
202500623		2025-11-06	ABONNEMENT XBOX OCT. 2025	26,43 \$	
202500617		2025-11-06	REMBOURSEMENT LIVRE ABÎMÉ	(20,00 \$)	
202500626		2025-11-06	ABONNEMENT 3 MOIS XBOX	79,32 \$	
202500627		2025-11-06	LIVRES COLLECTION LOCALE	53,00 \$	
202500616		2025-11-06	JEUX DE SOCIÉTÉ ADOS	98,85 \$	
202500622		2025-11-06	CALENDRIER SOUS-MAIN, AGENDA	25,48 \$	
202500621		2025-11-06	REMISE EN ARGENT VENTE AMEUBLEMENT	(145,00 \$)	
202500620		2025-11-06	DÉPLACEMENT BIBLIO RENCONTRE D'AUT	81,00 \$	
202500619		2025-11-06	JEU USAGÉ AZUL	50,00 \$	
202500618		2025-11-06	LIVRE COLLECTION LOCALE	5,00 \$	
202500615		2025-11-06	AIMANTS ET COLLE, SIGNALISATION	54,22 \$	
202500625		2025-11-06	BONBONS HALLOWEEN	13,70 \$	
202500612		2025-11-06	AIMANTS SIGNALISATION	12,81 \$	
202500613		2025-11-06	JEUX DE CARTES	5,84 \$	
202500614		2025-11-06	ABONNEMENT XBOX ULTIMATE SEPT. 2025	26,43 \$	
				393,81 \$	393,81 \$

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
547	CHANTAL BARIL						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500551 (I)		2025-11-11	FACTURE DÉPLACEMENT ET PELLE		170,55 \$		
202500574		2025-11-07	PELLE À NEIGE	40,23 \$			
202500573		2025-11-10	DÉPLACEMENTS OCTOBRE	130,32 \$			
				170,55 \$	170,55 \$		

N° fourn.	Nom						
638	SOGETEL INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500544 (I)		2025-11-11	FACTURES		956,54 \$		
202500589		2025-10-20	TÉLÉPHONIE, INTERNET	525,38 \$			
202500586		2025-10-20	INSTALLATION FIBRE GARAGE	431,16 \$			
				956,54 \$	956,54 \$		

N° fourn.	Nom						
730	AGRICULTRICES CENTRE-DU-QUÉBEC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500534 (I)		2025-11-10	CONTRIBUTION		200,00 \$		
202500610		2025-11-10	CONTRIBUTION	200,00 \$			
				200,00 \$	200,00 \$		

N° fourn.	Nom						
736	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500537 (I)		2025-11-11	PAIEMENT FACTURES CW33308433,CW33319304,CW3331930		125,85 \$		
202500603		2025-10-14	LIVRE COLLECTION LOCALE	31,45 \$			
202500605		2025-10-06	COLLECTION LOCALE LIVRE	36,75 \$			
202500604		2025-10-14	LIVRE COLLECTION LOCALE	57,65 \$			
				125,85 \$	125,85 \$		

N° fourn.	Nom						
940	SM INFORMATIQUE INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500553 (I)		2025-11-10	BACK UP EN LIGNE		62,42 \$		
202500569		2025-11-10	BACK UP EN LIGNE	62,42 \$			
				62,42 \$	62,42 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
948	MÉCANIQUE GUÉRARD INC.		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
			202500543 (I)		2025-11-11	FACTURE # 1556 ET 1539		1 198,07 \$
			202500591		2025-10-28	CHANGER POMPE EAU, PRESTONE, TRANS	420,42 \$	
			202500590		2025-10-08	POMPE À EAU TRACTEUR, JOINT TORIQUE	777,65 \$	
							1 198,07 \$	1 198,07 \$

N° fourn.	Nom							
949	CONSTRUCTION GNF		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
			202500556 (I)	5814	2025-11-11	DEMANDE DE PAIEMENT # 14		142 547,29 \$
			202500628		2025-11-11	DEMANDE DE PAIEMENT #15, RÉCEPTION D	133 267,66 \$	
			202500593		2025-10-27	POIGNÉE PORTE CUISINE	206,96 \$	
			202500592		2025-10-15	DEMANDE DE PAIEMENT # 14	9 072,67 \$	
							142 547,29 \$	142 547,29 \$

N° fourn.	Nom							
951	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
			202500530 (I)		2025-10-28	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026		68 324,87 \$
			202500566		2025-10-28	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026	68 324,87 \$	
			202500557 (A)		2025-11-11	NIVELEUSE		0,00 \$
			202500534		2025-09-24	CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACT. #38040	(435,36 \$)	
			202500533		2025-09-16	NIVELEUSE	435,36 \$	
							68 324,87 \$	68 324,87 \$

N° fourn.	Nom							
965	CORPORATION PRESSE COMMERCE		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
			202500552 (I)		2025-11-10	ABONNEMENT MAGAZINES BIBLIO		350,49 \$
			202500571		2025-11-10	ABONNEMENT MAGAZINES BIBLIO	350,49 \$	
							350,49 \$	350,49 \$

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom					
995	BOUTIQUE DE DÉCOUPE CNC INC.					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
202500558 (I)	5815	2025-11-11	DÉCOUPE ET MATÉRIEL ENSEIGNE BIBLIO		298,94 \$	
202500607		2025-10-09	DÉCOUPE ET MATÉRIEL ENSEIGNE BIBLIO	298,94 \$		
				298,94 \$	298,94 \$	
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				276 661,26 \$	276 661,26 \$	
Total des paiements émis				276 661,26 \$	276 661,26 \$	
						Total des paiements émis par type de paiement
Total des chèques					276 661,26 \$	
Total des dépôts direct					0,00 \$	
					276 661,26 \$	