Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11) Détaillé par N° fournisseur 54-112-10-000 Poste Banque: N° fourn. Nom HYDRO-QUEBEC Nº Déboursé N° chèque / N° rés./Règl. Nº achat **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 \$ 2025-11-03 HYDRO GARAGE MUNICIPAL 202500577 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 **BUROPRO** Nº Déboursé N° chèque / N° rés./Règl. Nº achat 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 \$ AUTOCOLLANT CHUTE À LIVRES BIBLIO 202500599 2025-10-07 62,03\$ 202500600 2025-10-08 LIVRES COLLECTION LOCALE 73.40 \$ 462,87 \$ 462,87 \$ Nº fourn. Nom 35 **INFOTECH SHERBROOKE** Nº Déboursé N° chèque / Nº achat Nº rés./Règl. Date **Description** Montant achat Montant paiement 2025-11-03 LICENCES ANNUELLES SYGEM, ENTRETIEN SYGEM ÉLECTI 202500550 (I) 8 101,14 \$ 202500575 2025-11-03 LICENCES ANNUELLES SYGEM, ENTRETIEN 8 101,14 \$ 8 101,14 \$ 8 101,14 \$ Nº fourn. Nom M.R.C. D'ARTHABASKA 45 N° Déboursé N° chèque / N° rés./Règl. Nº achat **Date Description** Montant achat Montant paiement 202500545 (I) 2025-11-11 FACT. 26726,26690,26706,26620,26664,26648 8 435,71 \$ 202500580 CORRECTION SURCHARGE DE CARBURAN (717,33\$)202500584 2025-10-23 VIDANGES BFS 5 651,94 \$

Usager: chantal Page 1 sur 7

2025-10-23 TRANSPORT ET COLLECTES SEPT. 2025

2 608,70 \$

202500583

	Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)					Détaillé par N° fournisseur	
N° fou	rn. Nom						
45	M.R.C. D'ARTI						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemei	
	202500581			FRAIS ÉCOCENTRE SEPT. 2025	33,78 \$	Wontant paremer	
	202500585			TRANS. ET COLLECTE ÉCOCENTRE	10,11 \$		
	202500582			TRAITEMENT DES MATIÈRES SEPT. 2025	848,51 \$		
				<u> </u>	8 435,71 \$	8 435,71 \$	
N° fou	rn. Nom				,	•	
61	LAURENTIDE	ENVIRONNEMEN	IT INC.				
	N° Déboursé	N° chèque /	.	.			
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer	
	202500539 (I)		2025-10-20	COLLECTE RDD		229,51 \$	
	202500601		2025-10-20	COLLECTE RDD	229,51 \$		
				_	229,51 \$	229,51 \$	
N° fou	rn. Nom						
64		ENVIRONNEMENT	INC.				
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer	
		iv restriction		•	Montant achat		
	202500541 (I)		2025-10-21	BAC CITOYEN		149,22 \$	
	202500596		2025-10-21	BAC CITOYEN	149,22 \$		
					149,22 \$	149,22 \$	
N° fou	rn. Nom						
	SIDEVIC INC.						
78	NIO D.CL	NIO ali Nama /					
78	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
78	N° achat			Description BOULONS WASHERS-INST AMEUR PNHA	Montant achat		
78	N° achat 202500554 (A)		2025-11-11	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA		Montant paiemen	
78	N° achat 202500554 (A) 202500428		2025-11-11 2025-08-20	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA CRÉDIT	(23,59 \$)		
78	N° achat 202500554 (A)		2025-11-11 2025-08-20	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA	(23,59 \$) 23,59 \$	0,00\$	
	N° achat 202500554 (A) 202500428 202500406		2025-11-11 2025-08-20	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA CRÉDIT	(23,59 \$)	0,00 \$	
N° fou	N° achat 202500554 (A) 202500428 202500406 rn. Nom	N° rés./Règl.	2025-11-11 2025-08-20 2025-08-11	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA CRÉDIT	(23,59 \$) 23,59 \$	0,00\$	
	N° achat 202500554 (A) 202500428 202500406 rn. Nom	N° rés./Règl.	2025-11-11 2025-08-20 2025-08-11	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA CRÉDIT	(23,59 \$) 23,59 \$	0,00 \$	
N° fou	N° achat 202500554 (A) 202500428 202500406 rn. Nom Réseau BIBLIO	N° rés./Règl.	2025-11-11 2025-08-20 2025-08-11	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA CRÉDIT	(23,59 \$) 23,59 \$	0,00 \$	
N° fou	N° achat 202500554 (A) 202500428 202500406 rn. Nom Réseau BIBLIO N° Déboursé	N° rés./Règl. O du Centre-du-Qu N° chèque /	2025-11-11 2025-08-20 2025-08-11	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA CRÉDIT BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA	(23,59 \$) 23,59 \$ 0,00 \$	0,00 \$	
N° fou	N° achat 202500554 (A) 202500428 202500406 rn. Nom Réseau BIBLIO N° Déboursé N° achat	N° rés./Règl. O du Centre-du-Qu N° chèque /	2025-11-11 2025-08-20 2025-08-11 débec Date 2025-10-09	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA CRÉDIT BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA Description	(23,59 \$) 23,59 \$ 0,00 \$	0,00 \$ 0,00 \$ Montant paiemer	
N° fou	N° achat 202500554 (A) 202500428 202500406 rn. Nom Réseau BIBLIO N° Déboursé N° achat 202500528 (I) 202500564	N° rés./Règl. O du Centre-du-Qu N° chèque /	2025-11-11 2025-08-20 2025-08-11 lébec Date 2025-10-09 2025-10-09	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA CRÉDIT BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA Description RENCONTRE D'AUTOMNE, 3 INSCRIPTIONS RENCONTRE D'AUTOMNE, 3 INSCRIPTIONS	(23,59 \$) 23,59 \$ 0,00 \$	0,00 \$ 0,00 \$ Montant paiemer 137,97 \$	
N° fou	N° achat 202500554 (A) 202500428 202500406 rn. Nom Réseau BIBLIO N° Déboursé N° achat 202500528 (I)	N° rés./Règl. O du Centre-du-Qu N° chèque /	2025-11-11 2025-08-20 2025-08-11 débec Date 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-27	BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA CRÉDIT BOULONS, WASHERS-INST. AMEUB. PNHA Description RENCONTRE D'AUTOMNE, 3 INSCRIPTIONS	(23,59 \$) 23,59 \$ 0,00 \$	0,00 \$ 0,00 \$ Montant paiemen	

Usager: chantal Page 2 sur 7

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)					Détaillé par N° fournisseur	
N° four	n. Nom					
123		N QUÉBECOISE M	MUNICIPALITÉ	s		
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Data	Provided to	Mantant sabat	Mr. d. d. d.
		N Tes./Regi.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$
N° four	n. Nom					
127	MARYSE GO					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202500533 (I)		2025-11-10	,		1 783,25 \$
					4 700 OF (1 700,20 φ
	202500611		2025-11-10	ENTRETIEN MÉNAGER CA ET HDV	1 783,25 \$	
					1 783,25 \$	1 783,25 \$
N° four	n. Nom					
162		ES FINANCES				
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
1					1,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,	
	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 \$
N° four	n. Nom					
165		J REVENU DU QU	JEBEC			
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
1	202500531 (I)		2025-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		3 353,58 \$
	202500551 (1)			REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	3 353,58 \$	3 333,30 ψ
	202300300		2020-10-01	TEMISEO DE L'EMI EO L'EM 1000 120 100 000		2 252 50 \$
NIO C	. NT				3 353,58 \$	3 353,58 \$
	n. Nom					
193	YVON ROY II Nº Déboursé	NC. N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
,	202500538 (I)		2025-10-20	SUPPORT TÉLÉPHONIQUE SYSTÈME		71,86 \$
	202500602			SUPPORT TÉLÉPHONIQUE SYSTÈME	71,86 \$, ,
				<u> </u>		74.00 \$
					71,86 \$	71,86 \$

Usager: chantal Page 3 sur 7

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)						Détaillé par N° fournisseur	
N° four	n. Nom						
245	RECEVEUR (N° Déboursé N° achat	GÉNÉRAL DU CAI N° chèque / N° rés./Règl.	NADA Date	Description	Montant achat	Montant paieme	
	202500532 (I)		2025-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		1 224,86 \$	
	202500552 (1)			REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	1 224,86 \$	1 224,00 (
	202300307		2023-10-31	NEWISES DE L'EMPLOTEON 1000128700 000		1 224,86 \$	
N° four	n. Nom				1 224,86 \$	1 224,00 \$	
487		S GARAND INC.					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paieme	
	202500546 (I)		2025-10-30	TEST EAUX RÉSIDUAIRES, OCT. 2025		296,25 \$	
	202500579			TEST EAUX RÉSIDUAIRES, OCT. 2025	296,25 \$		
				_	296,25 \$	296,25 \$	
o four	n. Nom				290,25 p	290,25	
536	YVAN OUELL	ETTE					
330	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paieme	
	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 \$	

Usager: chantal Page 4 sur 7

es paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11) Dé	Détaillé par N° fournisseur	
Nom		
CHANTAL BARIL		
N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date Description Mon	ntant achat	Montant paiemer
,	itant acnat	
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 \$
Nom	170,55 ф	170,55 p
SOGETEL INC.		
N° Déboursé N° chèque /		
N° achat N° rés./Règl. Date Description Mor	itant achat	Montant paiemen
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 \$
Nom		
AGRICULTRICES CENTRE-DU-QUÉBEC		
N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date Description Mon	ntant achat	Montant paiemen
	itant acnat	
2025-11-10 CONTRIBUTION	000 00 #	200,00 \$
202500610 2025-11-10 CONTRIBUTION	200,00 \$	200.00.¢
Nom	200,00 \$	200,00 \$
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. V° Déboursé N° chèque /		
	ntant achat	Montant paiemen
202500537 (I) 2025-11-11 PAIEMENT FACTURES CW33308433,CW33319304,C	W3331930	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 \$
Nom		
SM INFORMATIQUE INC.		
N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date Description Mon	ntant achat	Montant paiemen
202500553 (I) 2025-11-10 BACK UP EN LIGNE	acnut	62,42 \$
	62.42 \$	<i>32,</i> π <i>2</i> ψ
		62,42 \$
202500569 2025-11-10 BACK UP EN LIGNE		62,42 \$ 62,42 \$

Usager: chantal Page 5 sur 7

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)						Détaillé par N° fournisseur	
N° four	n. Nom						
948	MÉCANIQUE N° Déboursé N° achat	GUÉRARD INC. N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	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° four	n. Nom						
949	CONSTRUCT N° Déboursé N° achat	TION GNF N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
					Womant acnat		
	202500556 (I)	5814	2025-11-11	DEMANDE DE PAIEMENT #14	400 00 7 00 ft	142 547,29 \$	
	202500628 202500593		2025-11-11	DEMANDE DE PAIEMENT #15, RÉCEPTION D POIGNÉE PORTE CUISINE	133 267,66 \$ 206,96 \$		
	202500593			DEMANDE DE PAIEMENT # 14	9 072,67 \$		
	202000002		2020 10 10				
				-	, ,	142 547.29 \$	
N° four 951		H CONSTRUCTIO	N INC.		142 547,29 \$	142 547,29 \$	
		H CONSTRUCTIOI N° chèque / N° rés./Règl.	N INC. Date	Description	, ,	142 547,29 \$ Montant paiemen	
	GROUPE FJH N° Déboursé	N° chèque /		Description 1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026	142 547,29 \$		
	GROUPE FJH N° Déboursé N° achat	N° chèque /	Date 2025-10-28		142 547,29 \$	Montant paiemen	
	GROUPE FJH N° Déboursé N° achat 202500530 (I)	N° chèque /	Date 2025-10-28 2025-10-28	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026	142 547,29 \$ Montant achat	Montant paiemen	
	GROUPE FJH N° Déboursé N° achat 202500530 (I) 202500566	N° chèque /	Date 2025-10-28 2025-10-28 2025-11-11	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026	142 547,29 \$ Montant achat	Montant paiemen 68 324,87 \$	
	GROUPE FJH N° Déboursé N° achat 202500530 (I) 202500566 202500557 (A)	N° chèque /	Date 2025-10-28 2025-10-28 2025-11-11 2025-09-24	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 NIVELEUSE	142 547,29 \$ Montant achat 68 324,87 \$	Montant paiemen 68 324,87 \$	
	GROUPE FJH N° Déboursé N° achat 202500530 (I) 202500566 202500557 (A) 202500534	N° chèque /	Date 2025-10-28 2025-10-28 2025-11-11 2025-09-24	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 NIVELEUSE CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACT. #38040	142 547,29 \$ Montant achat 68 324,87 \$ (435,36 \$)	Montant paiemen 68 324,87 \$	
951	GROUPE FJH N° Déboursé N° achat 202500530 (I) 202500566 202500557 (A) 202500534	N° chèque /	Date 2025-10-28 2025-10-28 2025-11-11 2025-09-24	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 NIVELEUSE CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACT. #38040	142 547,29 \$ Montant achat 68 324,87 \$ (435,36 \$) 435,36 \$	Montant paiemen 68 324,87 \$ 0,00 \$	
951	GROUPE FJH N° Déboursé N° achat 202500530 (I) 202500566 202500557 (A) 202500534 202500533 202500533	N° chèque / N° rés./Règl.	Date 2025-10-28 2025-10-28 2025-11-11 2025-09-24 2025-09-16	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 NIVELEUSE CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACT. #38040	142 547,29 \$ Montant achat 68 324,87 \$ (435,36 \$) 435,36 \$	Montant paiemen 68 324,87 \$ 0,00 \$	
951	GROUPE FJH N° Déboursé N° achat 202500530 (I) 202500566 202500557 (A) 202500534 202500533 en. Nom	N° chèque / N° rés./Règl.	Date 2025-10-28 2025-10-28 2025-11-11 2025-09-24 2025-09-16	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 NIVELEUSE CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACT. #38040 NIVELEUSE	142 547,29 \$ Montant achat 68 324,87 \$ (435,36 \$) 435,36 \$	Montant paiemen 68 324,87 \$ 0,00 \$ 68 324,87 \$	
951	GROUPE FJH N° Déboursé N° achat 202500530 (I) 202500566 202500557 (A) 202500534 202500533 n. Nom CORPORATIO N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl. ON PRESSE COM N° chèque /	Date 2025-10-28 2025-10-28 2025-11-11 2025-09-24 2025-09-16	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 NIVELEUSE CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACT. #38040 NIVELEUSE Description	142 547,29 \$ Montant achat 68 324,87 \$ (435,36 \$) 435,36 \$ 68 324,87 \$	Montant paiemen 68 324,87 \$ 0,00 \$ 68 324,87 \$ Montant paiemen	
951	GROUPE FJH N° Déboursé N° achat 202500530 (I) 202500566 202500557 (A) 202500534 202500533 n. Nom CORPORATIO N° Déboursé	N° chèque / N° rés./Règl. ON PRESSE COM N° chèque /	Date 2025-10-28 2025-10-28 2025-11-11 2025-09-24 2025-09-16 MMERCE Date 2025-11-10	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2025-2026 NIVELEUSE CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACT. #38040 NIVELEUSE	142 547,29 \$ Montant achat 68 324,87 \$ (435,36 \$) 435,36 \$ 68 324,87 \$	Montant paiement 68 324,87 \$ 0,00 \$	

Usager: chantal Page 6 sur 7

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-11)						Détaillé par N° fournisseur			
N° fourn. Nom									
995	BOUTIQUE D N° Déboursé N° achat	DE DÉCOUPE CNO N° chèque / N° rés./Règl.	C INC. 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 \$			

Total des paiements émis par type de paiement

 Total des chèques
 276 661,26 \$

 Total des dépôts direct
 0,00 \$

 276 661,26 \$

Usager: chantal Page 7 sur 7