

## Chèques à déboursier au 30 avril 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1 BUROPRO CITATION</b>				
202600298	2026-04-25	2026-04-25	COPIE MONO / COPIE COULEUR	753,81 \$
				<u>753,81 \$</u>
<b>N° fournisseur: 5 MARCEL NORMAND</b>				
202600252	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 30 SOGETEL INC.</b>				
202600275	2026-04-16	2026-04-16	TÉLÉPHONIE DU 16 MARS AU 15 MAI 2026	1 167,42 \$
				<u>1 167,42 \$</u>
<b>N° fournisseur: 62 M. R. C. D'ARTHABASKA</b>				
202600276	2026-03-31	2026-03-31	2026-03: TRAITEMENTS DES MATIÈRES	3 879,50 \$
202600280	2026-03-31	2026-03-31	2026-03: FACTURATION RDD	59,75 \$
202600279	2026-03-31	2026-03-31	2026-03: ÉCOCENTRE	16,23 \$
202600278	2026-03-31	2026-03-31	2026-03: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES	1 089,58 \$
202600277	2026-03-31	2026-03-31	2026-03: TRANSPORT ET COLLECTES	6 364,50 \$
202600216	2026-04-26	2026-04-26	RIVIÈRE NOIRE BRANCHE 23 ET 23A Re.11 2025,02,03	8 687,28 \$
				<u>20 096,84 \$</u>
<b>N° fournisseur: 73 A. D. M. Q.</b>				
202600297	2026-04-17	2026-04-17	MUNYS - LICENCE ANNUELLE ANNICK	373,67 \$
				<u>373,67 \$</u>
<b>N° fournisseur: 196 NADIA HÉBERT</b>				
202600258	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 308 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.</b>				
202600293	2026-04-20	2026-04-20	CHARG. COLLECTE SELECTIVE - 2928, 8E RANG, 1046 1	281,45 \$
202600303	2026-04-21	2026-04-21	CHARG. LATÉRAL COLLECTE SELECTIVE 813 DES HAIE	152,83 \$
202600266	2026-04-23	2026-04-23	CHARGEMENT LATÉRAL PUTRESCIBLE, 92 RTE VIGNE	5,22 \$
				<u>439,50 \$</u>
<b>N° fournisseur: 458 VICTO FREINS DÉMARREURS INC.</b>				
202500604	2025-07-15	2025-07-15	FACTURES PAYEES 2X (10828766 ET 10829637)	(165,34 \$)
				<u>(165,34 \$)</u>
<b>N° fournisseur: 468 HYDRAULIQUE VIGNEAULT INC.</b>				
202600294	2026-04-27	2026-04-27	RÉPARATION BALAI MÉCANIQUE	840,71 \$
				<u>840,71 \$</u>
<b>N° fournisseur: 579 LUMEN</b>				
202600292	2026-04-16	2026-04-16	LAMPE FLUOR. 32W	205,24 \$
				<u>205,24 \$</u>

## Chèques à déboursier au 30 avril 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 602 CHRISTIAN GUILLEMETTE</b>				
202600260	2026-04-21	2026-04-21	RÉUNION CCU 31 MARS 2026	30,00 \$
				<u>30,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 664 TELUS MOBILITÉ</b>				
202400342	2024-05-02	2024-05-02	CREDIT TÉLÉSURVEILLANCE-VOL DU 2024-06-01 AU 20	(159,13 \$)
				<u>(159,13 \$)</u>
<b>N° fournisseur: 783 ROGER GRENIER INC.</b>				
202600286	2026-04-08	2026-04-08	TUYAU PVC COLLE CAPUCHON ADAPT. PVC	94,06 \$
202600287	2026-04-09	2026-04-09	FICHE VERROUILLABLE RACCORD	38,89 \$
				<u>132,95 \$</u>
<b>N° fournisseur: 843 PITNEY BOWES</b>				
202300097	2023-02-07	2023-02-07	Crédit	(45,17 \$)
				<u>(45,17 \$)</u>
<b>N° fournisseur: 864 YANNICK TRÉPANIÉ</b>				
202600254	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 868 BEAUDOIN &amp; FILS SERRURIER ENR.</b>				
202600259	2026-04-21	2026-04-21	CADENAS ET CLÉS	84,20 \$
				<u>84,20 \$</u>
<b>N° fournisseur: 869 SOLUTIONS ZEN MÉDIA</b>				
202600244	2026-04-21	2026-04-21	GESTION DE CONTENU / NOUVEAU SITE WEB	5 659,72 \$
				<u>5 659,72 \$</u>
<b>N° fournisseur: 901 LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				
202600285	2026-04-06	2026-04-06	ACHAT DE LIVRES POUR BIBLIOTHÈQUE	445,36 \$
202600284	2026-04-28	2026-04-28	NOTE DE CRÉDIT COMPTE PAYÉ EN TROP	(47,30 \$)
				<u>398,06 \$</u>
<b>N° fournisseur: 920 PELOUSE EXPERT EB</b>				
202600295	2026-04-20	2026-04-20	ENTRETIEN PELOUSE 1ER VERSEMENT	7 000,00 \$
				<u>7 000,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1064 TRANSPORTS J.L.</b>				
202600270	2026-04-23	2026-04-23	LOCATION GARAGE MAI 2026	2 874,37 \$
				<u>2 874,37 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1121 RHESUS INC.</b>				
202600283	2026-04-01	2026-04-01	MICROSOFT 365	467,69 \$
202600282	2026-04-10	2026-04-10	SERVICE PROT. DES DONNÉES, SMTP ANTIVIRUS	129,19 \$
202600281	2026-04-15	2026-04-15	AZURE FACTURATION MENSUELLE AVRIL	329,84 \$
				<u>926,72 \$</u>

## Chèques à déboursier au 30 avril 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1175 VILLE DE DAVELUYVILE</b>				
202600271	2026-04-15	2026-04-15	INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION	1 619,05 \$
202600272	2026-04-15	2026-04-15	INSPECTRICE MUNICIPAL MÉLANIE DION	2 612,54 \$
				<u>4 231,59 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1191 PJB INDUSTRIES INC.</b>				
202600288	2026-04-01	2026-04-01	CHAINE CONVOYEUR ENGRENAGE POUR PAYSTAR	1 699,34 \$
				<u>1 699,34 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1192 JOËL PLAMONDON</b>				
202600245	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2026	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1244 ÉNERGIES SONIC INC.</b>				
202600265	2026-04-14	2026-04-14	PROPANE	576,26 \$
				<u>576,26 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1261 JOSÉANE TURGEON</b>				
202600256	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1267 ANNICK GIROUARD</b>				
202600251	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN	80,00 \$
202600302	2026-04-23	2026-04-23	REMB. KM DÉPÔT CAISSE	18,07 \$
				<u>98,07 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1279 Agence du Revenu du Canada</b>				
202300696	2023-09-04	2023-09-04	Crédit fournisseur cotisation	(3 492,59 \$)
				<u>(3 492,59 \$)</u>
<b>N° fournisseur: 1314 Jean Thibault</b>				
202600246	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2026	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1338 Weblex Design Inc</b>				
202600273	2026-04-11	2026-04-11	CONSEIL SANS PAPIER	3 470,45 \$
				<u>3 470,45 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1348 Comité de la Saint-Jean Baptiste</b>				
202600262	2026-04-21	2026-04-21	COMMANDITE ST-JEAN BAPTISTE	1 200,00 \$
				<u>1 200,00 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1401 Ariane Cloutier</b>				
202600290	2026-04-28	2026-04-28	ACHAT POUR BIBLIO - CROCHET / RIDEAU - DOLLORA	7,18 \$
				<u>7,18 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1407 ANDRE RATTE</b>				

## Chèques à déboursier au 30 avril 2026

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202600247	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2026	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1415	Harnois Énergies inc.		
202600267	2026-04-08	2026-04-08	CARBURANT DIESEL VRAC	287,64 \$
				<u>287,64 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1422	Mélissa Roberge		
202600249	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2026	80,00 \$
202600268	2026-04-23	2026-04-23	REMB. KM EUPHONIE / SM INFORMATIQUE	32,26 \$
				<u>112,26 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1451	JENNIFER BESSON		
202600296	2026-04-28	2026-04-28	REMBOURSEMENT ENTENTE WARWICK - EMMA ET NE	350,00 \$
				<u>350,00 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1461	GUY PEPIN		
202600261	2026-04-21	2026-04-21	RÉUNION CCU 31 MARS 2026	30,00 \$
				<u>30,00 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1465	MÉLANIE POTVIN		
202600289	2026-04-28	2026-04-28	ACHAT BISCUIT SOURIRE TIM HORTON	24,00 \$
				<u>24,00 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1474	ALAIN DEMERS		
202600253	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1476	CAROLINE PINETTE		
202600255	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1477	OLIVIER JACQUES		
202600257	2026-04-21	2026-04-21	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN	80,00 \$
				<u>80,00 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1490	Pascal Lemelin		
202600299	2026-04-22	2026-04-22	AIDE À LA COMPTABILITÉ	284,57 \$
202600269	2026-04-23	2026-04-23	AIDE À LA COMPTABILITÉ	199,19 \$
				<u>483,76 \$</u>
<b>N° fournisseur:</b>	1498	PLOMBERIE CHAUFFAGE		
202600291	2026-03-30	2026-03-30	INSTALLATION TANK EAU CHAUDE / RÉPARATION PAVI	319,03 \$
				<u>319,03 \$</u>
<b>Total des déboursés:</b>				<u>50 810,56 \$</u>