

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 janvier 2026

(du 2025-12-31 au 2026-01-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202590612 (I)		2025-12-31	POMPAGE & NETTOYAGE	754	EXPERT VACUUM		2 269,21 \$
		2025-12-31	POMPAGE & NETTOYAGE PUISARD			2 269,21 \$	
						2 269,21 \$	2 269,21 \$
2							
202590613 (I)		2025-12-31	LUMIERES DE RUES	194	HYDRO-QUÉBEC		222,56 \$
		2025-12-31	LUMIERES DE RUES DECEMBRE 2025			222,56 \$	
						222,56 \$	222,56 \$
3							
202590614 (I)		2025-12-31	ESSENCE CAMION	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		89,04 \$
		2025-12-31	ESSENCE CAMION MUNICIPAL DEC 2025			89,04 \$	
						89,04 \$	89,04 \$
4							
202590615 (I)		2025-12-31	CARTES de ZONAGE - MRC	260	MRC MASKINONGE		296,29 \$
		2025-12-31	CARTES de ZONAGE - MRC - TECH. GÉOMATIQUE			296,29 \$	
						296,29 \$	296,29 \$
5							
202590616 (I)		2025-12-31	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		2 040,88 \$
		2025-12-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES DECEMBRE 2025			2 040,88 \$	
						2 040,88 \$	2 040,88 \$
6							
202590617 (I)		2025-12-31	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		1 291,44 \$
		2025-12-31	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2025-12-18		1 291,44 \$	
						1 291,44 \$	1 291,44 \$
7							
202590618 (I)		2025-12-31	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		146,30 \$
		2025-12-31	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE DECEMBRE 2025			146,30 \$	
						146,30 \$	146,30 \$
8							
202590619 (I)		2025-12-31	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		280,77 \$
		2025-12-31	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE DECEMBRE 2025			280,77 \$	
						280,77 \$	280,77 \$
9							
202590620 (C)		2025-12-31	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		467,03 \$
		2025-12-31	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE DECEMBRE 2025			467,03 \$	
						467,03 \$	467,03 \$
10							
202590621 (I)		2025-12-31	ACHAT MATERIAUX	189	MAGASIN GENERAL 348		114,91 \$
		2025-12-31	ACHAT MATERIAUX DIVERS/ HUILE A CHAINE			114,91 \$	
						114,91 \$	114,91 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 janvier 2026

*(du 2025-12-31 au 2026-01-31)**Détaillée par No déboursés*

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202600000 (I)		2026-01-07	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		7 521,12 \$
		2025-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			7 521,12 \$	
						7 521,12 \$	7 521,12 \$
12							
202600001 (I)		2026-01-07	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 725,18 \$
		2025-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 725,18 \$	
						2 725,18 \$	2 725,18 \$
13							
202600002 (I)		2026-01-07	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 678,84 \$
		2025-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 678,84 \$	
						2 678,84 \$	2 678,84 \$
14							
202600003 (I)		2026-01-07	DIESEL TRACTEUR	228	EPIGERIE JACQUES LESSARD		150,83 \$
		2026-01-07	DIESEL TRACTEUR MUNICIPAL			150,83 \$	
						150,83 \$	150,83 \$
15							
202600004 (I)		2026-01-07	PAPETERIE TAXATION	368	INFOTECH		1 037,13 \$
	2025-10-166	2026-01-07	PAPETERIE TAXATION 2025 - CARTON EMISSION			1 037,13 \$	
						1 037,13 \$	1 037,13 \$
16							
202600005 (I)		2026-01-07	COMBEC - COTISATION	578	COMBEQ		436,91 \$
		2026-01-07	COMBEC - COTISATION ADHESION 2026			436,91 \$	
						436,91 \$	436,91 \$
17							
202600006 (I)		2026-01-07	S.P.A. - ENTENTE SERVICE	628	S.P.A. MAURICIE		4 433,00 \$
		2026-01-07	S.P.A. - ENTENTE SERVICE 2026-01-01 au 2026-12-31			4 433,00 \$	
						4 433,00 \$	4 433,00 \$
18							
202600007 (I)		2026-01-07	CONT. SOUTIEN & MODFIA	368	INFOTECH		8 168,98 \$
		2026-01-07	CONT. SOUTIEN & MODFIA 2026/01/01 AU 2026/12/31			8 168,98 \$	
						8 168,98 \$	8 168,98 \$
19							
202600008 (I)		2026-01-08	2026/01/07 AU 2026/02/06	327	SOGETEL INC.		110,46 \$
		2026-01-08	2026/01/07 AU 2026/02/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,46 \$	
						110,46 \$	110,46 \$
20							
202600009 (I) 8399		2026-01-08	BAVARD JANVIER 2025 -	293	POSTES CANADA		87,59 \$
		2026-01-08	BAVARD JANVIER 2025 - ENVOI POSTAL 414 copies			87,59 \$	
						87,59 \$	87,59 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 janvier 2026

*(du 2025-12-31 au 2026-01-31)**Détaillée par No déboursés*

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202600010 (I)		2026-01-13	FRAIS EXPEDITION	368	INFOTECH		48,29 \$
		2026-01-13	FRAIS EXPEDITION PAPETERIE 2026			48,29 \$	
						48,29 \$	48,29 \$
22							
202600011 (I)		2026-01-13	SAAQ - INSPECTION	780	MASKA Inc., CAMION		319,18 \$
		2026-01-13	SAAQ - INSPECTION ANNUELLE 2026 - CAMION POMPIER			319,18 \$	
						319,18 \$	319,18 \$
23							
202600013 (I)		2026-01-13	CALIBRATION APP.	320	SERVICE TECHNIQUE INCENDIE		275,94 \$
		2026-01-13	CALIBRATION APP. RESPIRATOIRE			275,94 \$	
						275,94 \$	275,94 \$
24							
202600014 (I)		2026-01-14	2e pmt 2025-2026	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		30 421,79 \$
		2026-01-14	2e pmt 2025-2026 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			30 421,79 \$	
						30 421,79 \$	30 421,79 \$
25							
202600015 (I)		2026-01-14	PAPIER 8½X11/ CHEMISE A	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		207,92 \$
		2026-01-14	PAPIER 8½X11/ CHEMISE A DOSSI/ POCLETTE			207,92 \$	
						207,92 \$	207,92 \$
26							
202600016 (I)		2026-01-14	MATERIAUX - REFECTION	279	PATRICK MORIN		170,55 \$
		2026-01-14	MATERIAUX - REFECTION BIBLIOTHEQUE			170,55 \$	
						170,55 \$	170,55 \$
27							
202600017 (I)		2026-01-14	COIN TABLETTE 8pieds -	279	PATRICK MORIN		86,17 \$
		2026-01-14	COIN TABLETTE 8pieds - REFECTION BIBLIOTHEQUE			86,17 \$	
						86,17 \$	86,17 \$
28							
202600018 (I)		2026-01-14	COPIES FACTURABLE	314	Système Bureautique SBM Dijitec		441,34 \$
		2026-01-14	COPIES FACTURABLE période 2026-01-10 au 2026-04-10			441,34 \$	
						441,34 \$	441,34 \$
29							
202600019 (I)		2026-01-14	2 ANTIVIRUS 3 ANS/1 PC -	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		160,94 \$
		2026-01-14	2 ANTIVIRUS 3 ANS/1 PC - BIBLIOTHEQUE			160,94 \$	
						160,94 \$	160,94 \$
30							
202600020 (I)		2026-01-14	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		1 090,52 \$
		2026-01-14	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2026-01-13		1 090,52 \$	
						1 090,52 \$	1 090,52 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 janvier 2026

*(du 2025-12-31 au 2026-01-31)**Détaillée par No déboursés*

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202600021 (I)		2026-01-19	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		946,54 \$
		2026-01-19	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2026-01-16		946,54 \$	
						946,54 \$	946,54 \$
32							
202600022 (I)		2026-01-19	PMTTRIMESTRIEL 2026-	314	Système Bureautique SBM Dijitec		310,43 \$
		2026-01-19	PMTTRIMESTRIEL 2026-02-15 AU 2026-05-14-			310,43 \$	
						310,43 \$	310,43 \$
33							
202600023 (I)		2026-01-19	RENOUVELLEMENT	147	FED. QUEBECOISE DES		1 298,75 \$
	2026-01-005	2026-01-19	RENOUVELLEMENT ADHÉSION FQM 2026			1 298,75 \$	
						1 298,75 \$	1 298,75 \$
34							
202600024 (I)		2026-01-19	CHAINES POUR ROUES	659	EQUIPEMENT G. GAGNON Inc		1 977,57 \$
		2026-01-19	CHAINES POUR ROUES TRACTEUR			1 977,57 \$	
						1 977,57 \$	1 977,57 \$
35							
202600025 (I)		2026-01-19	CNESST - AJUSTEMENT	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		97,32 \$
		2026-01-19	CNESST - AJUSTEMENT COTISATIONS 2023			97,32 \$	
						97,32 \$	97,32 \$
36							
202600026 (I)		2026-01-20	REPL. DISJONCTEUR	809	OMNIFAB		1 623,91 \$
		2026-01-20	REPL. DISJONCTEUR POMPE PUIITS #1			1 623,91 \$	
						1 623,91 \$	1 623,91 \$
37							
202600027 (I)		2026-01-20	BATTERIE AcDelco 800CCA	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		327,39 \$
		2026-01-20	BATTERIE AcDelco 800CCA - CAMION MUNICIPAL			327,39 \$	
						327,39 \$	327,39 \$
38							
202600028 (I) 8401		2026-01-20	ACCIDENTDE 2	267	MUNICIPALITÉ SAINT-ALEXIS-DES-		1 039,85 \$
		2026-01-20	ACCIDENTDE 2 VEHICULES- PINCE DESINCARCERATION			1 039,85 \$	
						1 039,85 \$	1 039,85 \$
39							
202600030 (I)		2026-01-21	TRAVAUX ELECTRICITÉ	702	SAMUEL GELINAS ELECTRIQUE Inc		824,32 \$
		2026-01-21	TRAVAUX ELECTRICITÉ PROJET BIBLIOTHEQUE & lumière de rues			824,32 \$	
						824,32 \$	824,32 \$
40							
202600031 (I)		2026-01-22	KIT DE PROGRAMMATION	755	PR EAUTECH INSTRUMENTATION &		994,30 \$
		2026-01-22	KIT DE PROGRAMMATION ET ANALYSE CAPTEURS			994,30 \$	
						994,30 \$	994,30 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 janvier 2026

(du 2025-12-31 au 2026-01-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
41							
202600032 (I)		2026-01-27	DIESEL TRACTEUR 15 & 26	228	EPICERIE JACQUES LESSARD		309,59 \$
		2026-01-27	DIESEL TRACTEUR 15 & 26 janvier 2026			309,59 \$	
						309,59 \$	309,59 \$
Total des paiements						77 541,08 \$	77 541,08 \$
Total des salaires du mois de janvier 2026							25 674.31 \$
Grand total des chèques pour le mois de janvier 2026							103 215.39 \$