

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 février 2026

(du 2026-01-01 au 2026-02-28)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202600043 (I)		2026-01-01	MANTEAU HIVER 3/1 +	773	BRODERIE AILE D'ART/ Gr		1 275,08 \$
		2025-12-31	MANTEAU HIVER 3/1 + BRODERIE LOGO MUNI			1 275,08 \$	
						1 275,08 \$	1 275,08 \$
2							
202600044 (I)		2026-02-02	pieces/ accessoires - ent	189	MAGASIN GENERAL 348		61,69 \$
		2026-02-02	pieces/ accessoires - ent bâtiment			61,69 \$	
						61,69 \$	61,69 \$
3							
202600045 (I)		2026-02-04	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		6 529,48 \$
		2026-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			6 529,48 \$	
						6 529,48 \$	6 529,48 \$
4							
202600046 (I)		2026-02-04	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 488,66 \$
		2026-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 488,66 \$	
						2 488,66 \$	2 488,66 \$
5							
202600047 (I)		2026-02-04	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 238,98 \$
		2026-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 238,98 \$	
						2 238,98 \$	2 238,98 \$
6							
202600048 (I) 8402		2026-02-04	INSC. TRAITEMENT EAUX	85	MINISTRE FINANCES du Quebec		136,00 \$
		2026-02-04	INSC. TRAITEMENT EAUX USÉES PAR ÉTANG AÉRÉ/			136,00 \$	
						136,00 \$	136,00 \$
7							
202600049 (I) 8403		2026-02-09	BAVARD FEVRIER 2026 -	293	POSTES CANADA		87,59 \$
		2026-02-09	BAVARD FEVRIER 2026 - ENVOI POSTAL 414 copies			87,59 \$	
						87,59 \$	87,59 \$
8							
202600050 (I)		2026-02-09	3605, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		2 613,06 \$
		2026-02-09	3605, NOTRE-DAME 2025-11-25 au 2026-01-26 (64jrs)			2 613,06 \$	
						2 613,06 \$	2 613,06 \$
9							
202600051 (I)		2026-02-09	FRAI DEPLA. -	403	VANASSE LUC		132,00 \$
		2026-02-09	FRAI DEPLA. - EXAMEN EAU POTABLE			132,00 \$	
						132,00 \$	132,00 \$
10							
202600052 (I)		2026-02-09	3e pmt 2025-2026	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		30 421,79 \$
		2026-02-09	3e pmt 2025-2026 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			30 421,79 \$	
						30 421,79 \$	30 421,79 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 février 2026

(du 2026-01-01 au 2026-02-28)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202600053 (I)		2026-02-09	2026/02/07 AU 2026/03/06	327	SOGETEL INC.		110,46 \$
		2026-02-09	2026/02/07 AU 2026/03/06		SERVICE TÉLÉPHONIQUE	110,46 \$	
						110,46 \$	110,46 \$
12							
202600054 (I)		2026-02-09	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 712,26 \$
		2026-02-09	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES	janvier	2026	3 712,26 \$	
						3 712,26 \$	3 712,26 \$
13							
202600055 (I)		2026-02-09	BENEVA Inc - ass. Collective	822	BENEVA INC		1 660,88 \$
		2026-02-09	BENEVA Inc - ass. Collective	JANVIER	2026	1 660,88 \$	
						1 660,88 \$	1 660,88 \$
14							
202600056 (I)		2026-02-09	BENEVA Inc - ass. Collective	822	BENEVA INC		1 660,88 \$
		2026-02-09	BENEVA Inc - ass. Collective	FEVRIER	2026	1 660,88 \$	
						1 660,88 \$	1 660,88 \$
15							
202600057 (I)		2026-02-09	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2026-02-09	HEBERGEMENT SITE WEB	janv	2026	63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
16							
202600058 (I)		2026-02-09	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2026-02-09	HEBERGEMENT SITE WEB	fevrier	2026	63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
17							
202600059 (I)		2026-02-10	LUMIERES DE RUES	194	HYDRO-QUÉBEC		222,56 \$
		2026-02-10	LUMIERES DE RUES	JANVIER	2026	222,56 \$	
						222,56 \$	222,56 \$
18							
202600060 (I)		2026-01-31	EAU POTABLE-S.	256	PIERRE BERTRAND traitement de		3 420,52 \$
		2026-01-31	EAU POTABLE-S. TECH./RAP			3 420,52 \$	
						3 420,52 \$	3 420,52 \$
19							
202600061 (I)		2026-02-10	EAUX USÉES -S.	256	PIERRE BERTRAND traitement de		2 086,34 \$
		2026-02-10	EAUX USÉES -S. TECH./RAP			2 086,34 \$	
						2 086,34 \$	2 086,34 \$
20							
202600062 (I) 8404		2026-02-16	ACHAT DE VOLUMES &	108	COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE		2 500,00 \$
	2026-02-020	2026-02-16	ACHAT DE VOLUMES & AUTRES DÉPENSES	contribution		2 500,00 \$	
						2 500,00 \$	2 500,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 février 2026

(du 2026-01-01 au 2026-02-28)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202600063 (I)		2026-02-16	COTISATION RELATIVE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		196,40 \$
		2026-02-16	COTISATION RELATIVE AUX NORMES DU TRAVAIL 2025			196,40 \$	
						196,40 \$	196,40 \$
22							
202600064 (I)		2026-02-16	EU - TRAITEMENT EAUX	823	CEGEP DE SHAWINIGAN		2 950,00 \$
		2026-02-16	EU - TRAITEMENT EAUX USÉES PAR ÉTANG AÉRÉ (OW-2)			2 950,00 \$	
						2 950,00 \$	2 950,00 \$
23							
202600065 (I)		2026-02-17	COURROIE SOUFFLEUR	775	BOISVERT MINI-MECANIK		82,78 \$
		2026-02-17	COURROIE SOUFFLEUR CUB CADET			82,78 \$	
						82,78 \$	82,78 \$
24							
202600066 (I)		2026-02-17	DIESEL TRACTEUR 11	228	EPIKERIE JACQUES LESSARD		162,96 \$
		2026-02-17	DIESEL TRACTEUR 11 février 2026			162,96 \$	
						162,96 \$	162,96 \$
25							
202600067 (I)		2026-02-17	INSTALLATION	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		194,07 \$
		2026-02-17	INSTALLATION ORDINATEUR PROJET RENOVATION			194,07 \$	
						194,07 \$	194,07 \$
26							
202600068 (I)		2026-02-17	MISE AU POINT EFFECTUÉ	614	PLOMBERIE GUILLEMETTE INC		881,29 \$
		2026-02-17	MISE AU POINT EFFECTUÉ sur CHAUDIÈRE AU GAZ			881,29 \$	
						881,29 \$	881,29 \$
27							
202600069 (I)		2026-02-17	SERVICES PROF.	66	BELANGER SAUVE AVOCATS		914,75 \$
		2026-02-17	SERVICES PROF. JURIDIQUE DOSSIER 13481/12			914,75 \$	
						914,75 \$	914,75 \$
28							
202600070 (I)		2026-02-17	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		1 020,17 \$
		2026-02-17	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2026-02-03		1 020,17 \$	
						1 020,17 \$	1 020,17 \$
29							
202600071 (I)		2026-02-17	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		594,22 \$
		2026-02-17	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2026-02-03		594,22 \$	
						594,22 \$	594,22 \$
30							
202600072 (I)		2026-02-17	Info Page alerte/insc. ADMQ/	631	VISA Desjardins		830,76 \$
		2026-02-17	Info Page alerte/insc. ADMQ/ goûté biblio/ mutati			830,76 \$	
						830,76 \$	830,76 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 février 2026

(du 2026-01-01 au 2026-02-28)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202600073 (I) 8405		2026-02-17	CONSULTANT - BRIS	215	LAFRENIERE DENIS		270,00 \$
		2026-02-17	CONSULTANT - BRIS AQUEDUC LIGNE PRINC./ GEL			270,00 \$	
						270,00 \$	270,00 \$
32							
202600074 (I) 8406		2026-02-18	SPECTACLE CHOCOLAT	821	Production Marie Chevrier Inc		632,36 \$
		2026-02-18	SPECTACLE CHOCOLAT CHAUD - CIRQUE			632,36 \$	
						632,36 \$	632,36 \$
33							
202600075 (I)		2026-02-24	ESSENCE CAMION	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		182,50 \$
		2026-02-24	ESSENCE CAMION MUNICIPAL JANVIER 2026			182,50 \$	
						182,50 \$	182,50 \$
34							
202600076 (I)		2026-02-24	3621, Notre-Dame 2025-12-	194	HYDRO-QUÉBEC		136,19 \$
		2026-02-24	3621, Notre-Dame 2025-12-10 au 2026-02-11 (64jrs)			136,19 \$	
						136,19 \$	136,19 \$
35							
202600077 (I)		2026-02-24	3851, Notre-Dame 2025-12-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 102,76 \$
		2026-02-24	3851, Notre-Dame 2025-12-10 au 2026-02-11 (64jrs)			1 102,76 \$	
						1 102,76 \$	1 102,76 \$
36							
202600078 (I)		2026-02-24	3500, Notre-Dame 2025-12-	194	HYDRO-QUÉBEC		678,54 \$
		2026-02-24	3500, Notre-Dame 2025-12-10 au 2026-02-11 (64jrs)			678,54 \$	
						678,54 \$	678,54 \$
37							
202600079 (I)		2026-02-24	3800, rue St-Andre 2025-12-	194	HYDRO-QUÉBEC		36,45 \$
		2026-02-24	3800, rue St-Andre 2025-12-10 au 2026-02-11 (64jrs)			36,45 \$	
						36,45 \$	36,45 \$
38							
202600080 (I)		2026-02-24	ch du Ruisseau-Plat 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 641,68 \$
		2026-02-24	ch du Ruisseau-Plat 2025-12-10 au 2026-02-11 (64jrs)			1 641,68 \$	
						1 641,68 \$	1 641,68 \$
39							
202600081 (I)		2026-02-24	rue St-Germain 2025-12-10	194	HYDRO-QUÉBEC		662,90 \$
		2026-02-24	rue St-Germain 2025-12-10 au 2026-02-11 (64jrs)			662,90 \$	
						662,90 \$	662,90 \$
40							
202600082 (I)		2026-02-24	ASS. ACC. POMPIERS	709	FQM ASSURANCES Inc		1 280,75 \$
		2026-02-24	ASS. ACC. POMPIERS VOLONTAIRES & BÉNÉVOLES			1 280,75 \$	
						1 280,75 \$	1 280,75 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 février 2026

(du 2026-01-01 au 2026-02-28)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
41							
202600083 (I)		2026-02-25	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		931,53 \$
		2026-02-25	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2026-02-23		931,53 \$	
						931,53 \$	931,53 \$
42							
202600084 (I)		2026-02-25	TUBE ¼ - ACCESSOIRE	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		109,69 \$
		2026-02-25	TUBE ¼ - ACCESSOIRE ENT CONDUITE EAU			109,69 \$	
						109,69 \$	109,69 \$
43							
202600085 (I)		2026-02-25	ENT. SCIE A BETON	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		86,49 \$
		2026-02-25	ENT. SCIE A BETON			86,49 \$	
						86,49 \$	86,49 \$
44							
202600086 (I)		2026-02-25	RENOUVELLEMENT	709	FQM ASSURANCES Inc		35 008,62 \$
		2026-02-25	RENOUVELLEMENT ASSURANCE MUNICIPALES 2026			35 008,62 \$	
						35 008,62 \$	35 008,62 \$
45							
202600087 (I)		2026-02-25	CONTRIBUTION ANNUELLE	93	Reseau BIBLIO CQLM		7 185,97 \$
	2026-02-021	2026-02-25	CONTRIBUTION ANNUELLE 2026			7 185,97 \$	
						7 185,97 \$	7 185,97 \$
46							
202600088 (I)		2026-02-25	PCES & ACCESSOIRES	279	PATRICK MORIN		194,55 \$
		2026-02-25	PCES & ACCESSOIRES RÉSEAU AQUEDUC			194,55 \$	
						194,55 \$	194,55 \$
47							
202600089 (I)		2026-02-25	FORMATION COMITÉ	683	GUILBERT URBANISME		523,93 \$
		2026-02-25	FORMATION COMITÉ CONSULTATIF URBANISME			523,93 \$	
						523,93 \$	523,93 \$
48							
202600090 (I)		2026-02-25	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		2 127,04 \$
		2026-02-25	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES janvier 2026			2 127,04 \$	
						2 127,04 \$	2 127,04 \$
49							
202600091 (I)		2026-02-25	DEGELER ENTRÉE D'EAU	824	ERIC EXPERT CANALISATIONS		569,13 \$
		2026-02-25	DEGELER ENTRÉE D'EAU			569,13 \$	
						569,13 \$	569,13 \$
Total des paiements						122 673,07 \$	122 673,07 \$
Total des salaires du mois de février 2026							24 690,47 \$
Grand total des chèques pour le mois de février 2026							147 363,54 \$