

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

29 avril 2026

(du 2026-04-01 au 2026-04-30)

Détaillée par No déboursés

N° Déboursé	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202600131 (I)		2026-04-01	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		6 020,49 \$
		2026-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			6 020,49 \$	
						6 020,49 \$	6 020,49 \$
2							
202600132 (I)		2026-04-01	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 339,28 \$
		2026-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 339,28 \$	
						2 339,28 \$	2 339,28 \$
3							
202600133 (I)		2026-04-01	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 063,22 \$
		2026-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 063,22 \$	
						2 063,22 \$	2 063,22 \$
4							
202600135 (I)		2026-04-01	BENEVA Inc - ass. Collective	822	BENEVA INC		1 660,88 \$
		2026-04-01	BENEVA Inc - ass. Collective AVRIL 2026			1 660,88 \$	
						1 660,88 \$	1 660,88 \$
5							
202600136 (I)		2026-04-07	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2026-04-07	HEBERGEMENT SITE WEB avril 2026			63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
6							
202600137 (I)		2026-04-07	3605, NOTRE-DAME 2026-	194	HYDRO-QUÉBEC		2 677,29 \$
		2026-04-07	3605, NOTRE-DAME 2026-01-28 au 2026-03-26 (58jrs)			2 677,29 \$	
						2 677,29 \$	2 677,29 \$
7							
202600138 (I)		2026-04-07	2026/04/07 AU 2026/05/06	327	SOGETEL INC.		110,67 \$
		2026-04-07	2026/04/07 AU 2026/05/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,67 \$	
						110,67 \$	110,67 \$
8							
202600139 (I)		2026-04-07	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 712,26 \$
		2026-04-07	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES mars 2026			3 712,26 \$	
						3 712,26 \$	3 712,26 \$
9							
202600140 (I)		2026-04-07	Info Page	631	VISA Desjardins		639,73 \$
		2026-04-07	Info Page alerte/antivirus/UPA/ CCIMM /mutati			639,73 \$	
						639,73 \$	639,73 \$
10							
202600141 (I)		2026-04-07	2026-03 EAU POTABLE-S.	256	PIERRE BERTRAND traitement de		3 459,90 \$
		2026-04-07	2026-03 EAU POTABLE-S. TECH/RAP			3 459,90 \$	
						3 459,90 \$	3 459,90 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

29 avril 2026

(du 2026-04-01 au 2026-04-30)

Détaillée par No déboursés

N° Déboursé	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202600142 (I)		2026-04-07	2026-03-EAUX USÉES -S	256	PIERRE BERTRAND traitement de		2 184,81 \$
		2026-04-07	2026-03-EAUX USÉES -S TECH./RAP			2 184,81 \$	
						2 184,81 \$	2 184,81 \$
12							
202600143 (I)		2026-04-07	PAPIER 8½X11 & 11x17	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		247,17 \$
		2026-04-07	PAPIER 8½X11 & 11x17			247,17 \$	
						247,17 \$	247,17 \$
13							
202600144 (I)		2026-04-07	ENT REP BATIMENT/	189	MAGASIN GENERAL 348		140,16 \$
		2026-04-07	ENT REP BATIMENT/ BOISSON (lait)			140,16 \$	
						140,16 \$	140,16 \$
14							
202600145 (I)		2026-04-07	5e pmt/ de 6 - 2025-2026	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		30 421,79 \$
		2026-04-07	5e pmt/ de 6 - 2025-2026 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			30 421,79 \$	
						30 421,79 \$	30 421,79 \$
15							
202600146 (I) 8410		2026-04-08	ARCHIVISTE INTER	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 038,24 \$
		2026-04-07	ARCHIVISTE INTER MUNICIPALE 3e année SALAIRE &			2 038,24 \$	
						2 038,24 \$	2 038,24 \$
16							
202600147 (I) 8411		2026-04-08	ENVOI BAVARD AVRIL 2026	293	POSTES CANADA		87,59 \$
		2026-04-08	ENVOI BAVARD AVRIL 2026			87,59 \$	
						87,59 \$	87,59 \$
17							
202600148 (I) 8412		2026-04-08	COMMANDITE- INSC. 19e	472	ESCALE, ECOLE SECONDAIRE		460,00 \$
		2026-04-08	COMMANDITE- INSC. 19e TOURNOI GOLF POLYVALENTE			460,00 \$	
						460,00 \$	460,00 \$
18							
202600149 (I)		2026-04-14	FRAIS ENTRETIEN RESEAU	260	MRC MASKINONGE		1 774,50 \$
		2026-04-14	FRAIS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE 2025			1 774,50 \$	
						1 774,50 \$	1 774,50 \$
19							
202600150 (I) 8413		2026-04-15	ART, BUREAU/ ENVOI	282	PETITE CAISSE		240,38 \$
		2026-04-15	ART, BUREAU/ ENVOI POSTAL/ ART DÉCO/ CAFÉ			240,38 \$	
						240,38 \$	240,38 \$
20							
202600151 (I)		2026-04-21	rue St-Germain	2026-02-	194	HYDRO-QUÉBEC	447,96 \$
		2026-04-21	rue St-Germain	2026-02-12 au 2026-04-14 (62jrs)		447,96 \$	
						447,96 \$	447,96 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

29 avril 2026

(du 2026-04-01 au 2026-04-30)

Détaillée par No déboursés

N° Déboursé	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202600152 (I)		2026-04-21	LUMIERES DE RUES MARS	194	HYDRO-QUÉBEC		222,56 \$
		2026-04-21	LUMIERES DE RUES MARS 2026			222,56 \$	
						222,56 \$	222,56 \$
22							
202600153 (I)		2026-04-21	3851, Notre-Dame 2026-02-	194	HYDRO-QUÉBEC		977,82 \$
		2026-04-21	3851, Notre-Dame 2026-02-12 au 2026-04-14	(62jrs)		977,82 \$	
						977,82 \$	977,82 \$
23							
202600154 (I)		2026-04-21	3621, Notre-Dame 2026-02-	194	HYDRO-QUÉBEC		119,75 \$
		2026-04-21	3621, Notre-Dame 2026-02-12 au 2026-04-14	(62jrs)		119,75 \$	
						119,75 \$	119,75 \$
24							
202600155 (I)		2026-04-21	3500, Notre-Dame 2026-02-	194	HYDRO-QUÉBEC		621,62 \$
		2026-04-21	3500, Notre-Dame 2026-02-12 au 2026-04-14	(62jrs)		621,62 \$	
						621,62 \$	621,62 \$
25							
202600156 (I)		2026-04-21	ch. Ruisseau-Plat 2026-02-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 460,05 \$
		2026-04-21	ch. Ruisseau-Plat 2026-02-12 au 2026-04-14	(62jrs)		1 460,05 \$	
						1 460,05 \$	1 460,05 \$
26							
202600157 (I)		2026-04-21	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		2 710,82 \$
		2026-04-21	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES mars 2026			2 710,82 \$	
						2 710,82 \$	2 710,82 \$
27							
202600158 (I)		2026-04-21	ESSENCE CAMION	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		208,03 \$
		2026-04-21	ESSENCE CAMION MUNICIPAL MARS 2026			208,03 \$	
						208,03 \$	208,03 \$
28							
202600159 (I)		2026-04-21	MAINTENANCE TRACTEUR	775	BOISVERT MINI-MECANIK		171,31 \$
		2026-04-21	MAINTENANCE TRACTEUR A GAZON			171,31 \$	
						171,31 \$	171,31 \$
29							
202600160 (I)		2026-04-21	RUBAN CALCULATRICE DE	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		2,75 \$
		2026-04-21	RUBAN CALCULATRICE DE BUREAU			2,75 \$	
						2,75 \$	2,75 \$
30							
202600161 (I)		2026-04-21	FORMATION ETHIQUE &	147	FED. QUEBECOISE DES		1 866,04 \$
		2026-04-21	FORMATION ETHIQUE & DEONTOLOGIE - ELUS (ES)			1 866,04 \$	
						1 866,04 \$	1 866,04 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

29 avril 2026

*(du 2026-04-01 au 2026-04-30)**Détaillée par No déboursés*

N° Déboursé	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202600162 (I)		2026-04-21	PMTTRIMESTRIEL 2026-	314	Système Bureautique SBM Dijitec		310,43 \$
		2026-04-21	PMTTRIMESTRIEL 2026-05-15 AU 2026-08-14-PHOTOCOPIE			310,43 \$	
						310,43 \$	310,43 \$
32							
202600163 (I)		2026-04-21	COPIES FACTURABLE	314	Système Bureautique SBM Dijitec		704,05 \$
		2026-04-21	COPIES FACTURABLE période	2026-04-10	au 2026-07-10	704,05 \$	
						704,05 \$	704,05 \$
33							
202600164 (I)		2026-04-21	TRAITEMENT DEMANDE	683	GUILBERT URBANISME		1 247,48 \$
		2026-04-21	TRAITEMENT DEMANDE EN URBANISME-permis/ usage			1 247,48 \$	
						1 247,48 \$	1 247,48 \$
34							
202600165 (I)		2026-04-21	REPAS (33)- FORMATION	483	REGALS ALIMENTINE		908,71 \$
		2026-04-21	REPAS (33)- FORMATION ETHIQUE & DEONTOLOGIE -			908,71 \$	
						908,71 \$	908,71 \$
35							
202600166 (I)		2026-04-21	REFECTION BUREAU	279	PATRICK MORIN		446,07 \$
		2026-04-21	REFECTION BUREAU CONSEIL/ ET PAVILLON LOISIRS			446,07 \$	
						446,07 \$	446,07 \$
36							
202600167 (I)		2026-04-21	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		796,95 \$
		2026-04-21	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2026-04-08		796,95 \$	
						796,95 \$	796,95 \$
37							
202600168 (I)		2026-04-21	TRAITEMENT DOSSIER	66	BELANGER SAUVE AVOCATS		2 400,20 \$
		2026-04-21	TRAITEMENT DOSSIER 13481/12			2 400,20 \$	
						2 400,20 \$	2 400,20 \$
38							
202600169 (I)		2026-04-23	3800, Notre-Dame 2026-02-	194	HYDRO-QUÉBEC		35,62 \$
		2026-04-23	3800, Notre-Dame 2026-02-12 au 2026-04-14 (62jrs)			35,62 \$	
						35,62 \$	35,62 \$
39							
202600170 (I)		2026-04-28	2 X 1 300KG sulfate	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES		3 391,77 \$
		2026-04-28	2 X 1 300KG sulfate Aluminium - eaux usées - 2026-04-17			3 391,77 \$	
						3 391,77 \$	3 391,77 \$
Total des paiements						79 391,53 \$	79 391,53 \$
Total des salaires du mois d'avril 2026							22 725.00 \$
Grand total des chèques pour le mois d'avril 2026							102 116.53 \$