

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 mai 2026

(du 2026-05-01 au 2026-05-31)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202600171 (I)		2026-05-05	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		6 902,55 \$
		2026-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			6 902,55 \$	
						6 902,55 \$	6 902,55 \$
2							
202600172 (I)		2026-05-05	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 618,30 \$
		2026-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 618,30 \$	
						2 618,30 \$	2 618,30 \$
3							
202600173 (I)		2026-05-05	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 402,30 \$
		2026-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 402,30 \$	
						2 402,30 \$	2 402,30 \$
4							
202600174 (I)		2026-05-05	CENTRALE D'ALARME (1er	43	ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE		179,36 \$
		2026-05-05	CENTRALE D'ALARME (1er juin 2026 au 31 mai 2027)			179,36 \$	
						179,36 \$	179,36 \$
5							
202600175 (I)		2026-05-05	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2026-05-05	HEBERGEMENT SITE WEB mai 2026			63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
6							
202600176 (I)		2026-05-05	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 712,26 \$
		2026-05-05	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES		avril 2026	3 712,26 \$	
						3 712,26 \$	3 712,26 \$
7							
202600177 (I)		2026-05-05	BOITE/ 2500 - PAPIER	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		166,70 \$
		2026-05-05	BOITE/ 2500 - PAPIER 11X17			166,70 \$	
						166,70 \$	166,70 \$
8							
202600178 (I)		2026-05-05	PIECES ET ACCESSOIRES	771	DRUMCO ENERGIE		439,16 \$
		2026-05-05	PIECES ET ACCESSOIRES ENT GÉNÉRATRICES			439,16 \$	
						439,16 \$	439,16 \$
9							
202600179 (I)		2026-05-05	PIECES ENT. MACHINERIE/	189	MAGASIN GENERAL 348		54,72 \$
		2026-05-05	PIECES ENT. MACHINERIE/ PINCEAUX			54,72 \$	
						54,72 \$	54,72 \$
10							
202600180 (I)		2026-05-05	2026-04 EAU POTABLE-S.	256	PIERRE BERTRAND traitement de		3 879,56 \$
		2026-05-05	2026-04 EAU POTABLE-S. TECH/RAP			3 879,56 \$	
						3 879,56 \$	3 879,56 \$



SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 mai 2026

(du 2026-05-01 au 2026-05-31)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202600181 (I)		2026-05-05	RENCONTRE MADA MRC -	751	LAMBERT MICHEL		25,20 \$
		2026-05-05	RENCONTRE MADA MRC - DEPLACEMENT			25,20 \$	
						25,20 \$	25,20 \$
12							
202600182 (I)		2026-05-05	2026/05/07 AU 2026/06/06	327	SOGETEL INC.		110,46 \$
		2026-05-05	2026/05/07 AU 2026/06/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,46 \$	
						110,46 \$	110,46 \$
13							
202600183 (I)		2026-05-05	Info Page	631	VISA Desjardins		701,34 \$
		2026-05-05	Info Page alerte/antivirus/abonnem URLS & NOUVELLISTE			701,34 \$	
						701,34 \$	701,34 \$
14							
202600184 (I)		2026-05-06	2026-05-05 - TRAITEMENT	66	BELANGER SAUVE AVOCATS		281,46 \$
		2026-05-06	2026-05-05 - TRAITEMENT DOSSIER 13481/12			281,46 \$	
						281,46 \$	281,46 \$
15							
202600185 (I)		2026-05-06	ESSENCE CAMION	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		259,05 \$
		2026-05-06	ESSENCE CAMION MUNICIPAL AVRIL 2026			259,05 \$	
						259,05 \$	259,05 \$
16							
202600186 (I)		2026-05-06	ART. TROUSSE 1er SOINS	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		68,97 \$
		2026-05-06	ART. TROUSSE 1er SOINS			68,97 \$	
						68,97 \$	68,97 \$
17							
202600187 (I)		2026-05-06	BENEVA Inc - ass. Collective	822	BENEVA INC		1 660,88 \$
		2026-05-06	BENEVA Inc - ass. Collective MAI 2026			1 660,88 \$	
						1 660,88 \$	1 660,88 \$
18							
202600188 (I) 8414		2026-05-06	ENVOI BAVARD MAI 2026	293	POSTES CANADA		89,02 \$
		2026-05-06	ENVOI BAVARD MAI 2026			89,02 \$	
						89,02 \$	89,02 \$
19							
202600189 (I) 8415		2026-05-07	BOURSE FINISANT 2025-	569	*GELINAS ALEXIS		100,00 \$
		2026-05-07	BOURSE FINISANT 2025-2026 - COLLATION DES GRADES			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
20							
202600190 (I) 8416		2026-05-07	BOURSE FINISANT 2025-	569	*PLANTE BRITTANY		100,00 \$
		2026-05-07	BOURSE FINISANT 2025-2026 - COLLATION DES GRADES			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 mai 2026

(du 2026-05-01 au 2026-05-31)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202600191 (I)		2026-05-07	LUMIERES DE RUES avril	194	HYDRO-QUÉBEC		223,58 \$
		2026-05-07	LUMIERES DE RUES avril 2026			223,58 \$	
						223,58 \$	223,58 \$
22							
202600192 (I)		2026-05-07	FRAIS DÉPLACEMENT 1er	498	JOHANNE CHAMPAGNE		351,01 \$
		2026-05-07	FRAIS DÉPLACEMENT 1er TRIMESTRE + AVRIL 2026			351,01 \$	
						351,01 \$	351,01 \$
23							
202600193 (I)		2026-05-07	FORMATION FONC.	147	FED. QUEBECOISE DES		6 347,50 \$
		2026-05-07	FORMATION FONC. MUNICIPAL & RÔLE D' ELUS (ES)			6 347,50 \$	
						6 347,50 \$	6 347,50 \$
24							
202600194 (I)		2026-05-11	avril 2026	683	GUILBERT URBANISME		2 127,04 \$
		2026-05-11	avril 2026 émission permis/ questions citoyennes.			2 127,04 \$	
						2 127,04 \$	2 127,04 \$
25							
202600195 (I)		2026-05-12	22 SACS CHAUX ETEINTE/	279	PATRICK MORIN		788,43 \$
		2026-05-12	22 SACS CHAUX ETEINTE/ PCES & OUTIL VOIRIE			788,43 \$	
						788,43 \$	788,43 \$
26							
202600196 (I)		2026-05-20	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		2 401,59 \$
		2026-05-20	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES avril 2026			2 401,59 \$	
						2 401,59 \$	2 401,59 \$
27							
202600197 (I)		2026-05-20	TRAVAUX CONDUITE	480	EXCAVATION Francois C. Belanger		1 218,74 \$
		2026-05-20	TRAVAUX CONDUITE GELÉE 2026-02-14			1 218,74 \$	
						1 218,74 \$	1 218,74 \$
28							
202600198 (I) 8417		2026-05-26	AIDE FINAN. ACT.	569	GELINAS VIRGINIE		450,00 \$
		2026-05-26	AIDE FINAN. ACT. SPORTIVE-Logan, Ashley, Naomi			450,00 \$	
						450,00 \$	450,00 \$
29							
202600199 (I)		2026-05-26	TROUSSE 1er SOINS (suite)	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		26,43 \$
		2026-05-26	TROUSSE 1er SOINS (suite)			26,43 \$	
						26,43 \$	26,43 \$
30							
202600200 (I)		2026-05-27	QUOTES-PARTS 2026 2e	260	MRC MASKINONGE		87 170,50 \$
		2026-05-27	QUOTES-PARTS 2026 2e VERSEMENT/ de 2			87 170,50 \$	
						87 170,50 \$	87 170,50 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 mai 2026

(du 2026-05-01 au 2026-05-31)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202600201 (I)		2026-05-27	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		364,31 \$
		2026-05-27	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2026-05-21		364,31 \$	
						364,31 \$	364,31 \$
Total des paiements						125 283,60 \$	125 283,60 \$
Total des salaires du mois de mai 2026							26 739.21 \$
Grand total des chèques pour le mois d'avril 2026							152 022.81 \$