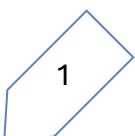


SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 juillet 2026

(du 2026-06-01 au 2026-06-30)

N° chèque / p	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202600202 (I)		2026-06-03	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	5 170,95 \$	5 170,95 \$
		2026-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			5 170,95 \$	
						5 170,95 \$	5 170,95 \$
2							
202600203 (I)		2026-06-03	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL	2 045,53 \$	2 045,53 \$
		2026-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 045,53 \$	
						2 045,53 \$	2 045,53 \$
3							
202600204 (I)		2026-06-03	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite	1 744,40 \$	1 744,40 \$
		2026-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 744,40 \$	
						1 744,40 \$	1 744,40 \$
4							
202600205 (I) 8418		2026-06-03	DON FONDATION	736	FONDATION QUEBECOISE DU	100,00 \$	100,00 \$
		2026-06-03	DON FONDATION QUEBECOISE DU CANCER 2026			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
5							
202600206 (I) 8419		2026-06-03	KERMESSE ANNUELLE	767	ECOLE BELLE-VALLEE	100,00 \$	100,00 \$
		2026-06-03	KERMESSE ANNUELLE 2026 - DON			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
6							
202600207 (I)		2026-06-03	BENEVA Inc - ass. Collective	822	BENEVA INC	1 660,88 \$	1 660,88 \$
		2026-06-03	BENEVA Inc - ass. Collective JUIN 2026			1 660,88 \$	
						1 660,88 \$	1 660,88 \$
7							
202600208 (I)		2026-06-08	LUMIERES DE RUES MAI	194	HYDRO-QUÉBEC	231,04 \$	231,04 \$
		2026-06-08	LUMIERES DE RUES MAI 2026			231,04 \$	
						231,04 \$	231,04 \$
8							
202600209 (I)		2026-06-08	2026/06/07 AU 2026/07/06	327	SOGETEL INC.	133,46 \$	133,46 \$
		2026-06-08	2026/06/07 AU 2026/07/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			133,46 \$	
						133,46 \$	133,46 \$
9							
202600210 (I)		2026-06-08	MAI 2026 - quest.	683	GUILBERT URBANISME	1 954,58 \$	1 954,58 \$
		2026-06-08	MAI 2026 - quest. Citoyennes/ émission permis			1 954,58 \$	
						1 954,58 \$	1 954,58 \$
10							
202600211 (I)		2026-06-08	ANTENNE	766	EXCELPRO Automation Inc.	2 559,32 \$	2 559,32 \$
		2026-06-08	ANTENNE TRANSMETTEUR DE PRESSION +TRANSPORT			2 559,32 \$	
						2 559,32 \$	2 559,32 \$



SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 juillet 2026

(du 2026-06-01 au 2026-06-30)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202600212 (I)		2026-06-08	2026-04-EAUX USÉES -S	256	PIERRE BERTRAND traitement de		2 187,39 \$
		2026-06-08	2026-04-EAUX USÉES -S TECH./RAP			2 187,39 \$	
						2 187,39 \$	2 187,39 \$
12							
202600213 (I)		2026-06-08	2026-05-EAUX USÉES -S	256	PIERRE BERTRAND traitement de		4 822,33 \$
		2026-06-08	2026-05 -S TECH./RAP & CALIBRATION ANNUEL DEBIMETRE			4 822,33 \$	
						4 822,33 \$	4 822,33 \$
13							
202600214 (I)		2026-06-08	2026-05 EAU POTABLE-S.	256	PIERRE BERTRAND traitement de		3 459,90 \$
		2026-06-08	2026-05 EAU POTABLE-S. TECH/RAP			3 459,90 \$	
						3 459,90 \$	3 459,90 \$
14							
202600215 (I)		2026-06-08	3605, NOTRE-DAME 2026-	194	HYDRO-QUÉBEC		2 676,94 \$
		2026-06-08	3605, NOTRE-DAME 2026-03-27 au 2026-05-26 (61jrs)			2 676,94 \$	
						2 676,94 \$	2 676,94 \$
15							
202600216 (I)		2026-06-09	POMPAGE & NETTOYAGE	754	EXPERT VACUUM		1 701,64 \$
		2026-06-09	POMPAGE & NETTOYAGE 2 REGARDS -			1 701,64 \$	
						1 701,64 \$	1 701,64 \$
16							
202600217 (I)		2026-06-09	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2026-06-09	HEBERGEMENT SITE WEB juin 2026			63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
17							
202600218 (I)		2026-06-09	6e de6 PMTretenue DÉN CH	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		12 838,25 \$
	2023-08-141	2026-06-09	6e de6 PMTretenue DÉN CH MUNI. 2025-2026 -			12 838,25 \$	
						12 838,25 \$	12 838,25 \$
18							
202600219 (I)		2026-06-09	FRAI DEPLA. - FORM.	403	VANASSE LUC		117,60 \$
		2026-06-09	FRAI DEPLA. - FORM. TRAITEMENT EAUX USÉES			117,60 \$	
						117,60 \$	117,60 \$
19							
202600220 (I)		2026-06-09	SERVICES DE LA SÛRETÉ	250	MINISTRE DES FINANCES		31 925,00 \$
		2026-06-09	SERVICES DE LA SÛRETÉ du QUÉBEC 1er de 2 PMT 2026			31 925,00 \$	
						31 925,00 \$	31 925,00 \$
20							
202600221 (I)		2026-06-09	Info Page alerte/ CELL / BC	631	VISA Desjardins		2 356,62 \$
		2026-06-09	Info Page alerte/ CELL / BC UP EN LIGNE/ CCIMM/ANTI VI			2 356,62 \$	
						2 356,62 \$	2 356,62 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 juillet 2026

(du 2026-06-01 au 2026-06-30)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202600222 (I)		2026-06-09	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 712,26 \$
		2026-06-09	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES	MAI	2026	3 712,26 \$	
						3 712,26 \$	3 712,26 \$
22							
202600223 (I) 8420		2026-06-09	ENVOI BAVARD JUIN 2026	293	POSTES CANADA		89,02 \$
		2026-06-09	ENVOI BAVARD JUIN 2026			89,02 \$	
						89,02 \$	89,02 \$
23							
202600224 (I) 8421		2026-06-09	MAINTENANCE CAMION	825	GARAGE ALAIN GRENIER Inc		880,69 \$
		2026-06-09	AIR CLIMATISEE			880,69 \$	
						880,69 \$	880,69 \$
24							
202600225 (I)		2026-06-09	MESURE DE BOUES	727	ECHO-TECH H2O		2 069,55 \$
	2026-03-043	2026-06-09	MESURE DE BOUES ETANGS AERES 1, 2 & 3		2026	2 069,55 \$	
						2 069,55 \$	2 069,55 \$
25							
202600226 (I)		2026-06-09	ACHAT 6 CALENDRIERS	45	APPARTENANCE MAURICIE		60,00 \$
	2026-06-081	2026-06-09	ACHAT 6 CALENDRIERS HISTIRIQUES		2027	60,00 \$	
						60,00 \$	60,00 \$
26							
202600227 (I)		2026-06-15	ESSENCE CAMION	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		409,49 \$
		2026-06-15	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	MAI	2026	409,49 \$	
						409,49 \$	409,49 \$
27							
202600228 (I)		2026-06-15	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		4 541,64 \$
		2026-06-15	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES	MAI	2026	4 541,64 \$	
						4 541,64 \$	4 541,64 \$
28							
202600229 (I)		2026-06-15	REP. ASPHALTE DOMAINE-	281	PAVAGE GRAVEL INC.		9 703,89 \$
		2026-06-15	REP. ASPHALTE DOMAINE-DU-BOISE (3 endroits 101M²)			9 703,89 \$	
						9 703,89 \$	9 703,89 \$
29							
202600230 (I)		2026-06-15	REP. ASPHALTE rue	281	PAVAGE GRAVEL INC.		4 782,96 \$
		2026-06-15	REP. ASPHALTE rue NOTRE-DAME (26m²)			4 782,96 \$	
						4 782,96 \$	4 782,96 \$
30							
202600231 (I)		2026-06-15	ART. CAMP JOUR/ JEUX	277	PAQUIN GABRIELLE		185,26 \$
		2026-06-15	ART. CAMP JOUR/ JEUX BALL D'EAU/ BRICOLAGE			185,26 \$	
						185,26 \$	185,26 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 juillet 2026

(du 2026-06-01 au 2026-06-30)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202600232 (I)		2026-06-15	CABLE RESEAU/ SWITCH	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		47,74 \$
		2026-06-15	CABLE RESEAU/ SWITCH TP-Link- RESEAU BIBLIO, IMPRIMANTE			47,74 \$	
						47,74 \$	47,74 \$
32							
202600233 (I)		2026-06-15	SUBV. VERSEMENT FINAL	336	TABLE DES ELUS DE LA MAURICIE		10 000,00 \$
		2026-06-15	SUBV. VERSEMENT FINAL RECU EN DOUBLE -PROJET			10 000,00 \$	
						10 000,00 \$	10 000,00 \$
33							
202600234 (I)		2026-06-17	2026 -MAINTENANCE	496	ADAPTATION 04 inc		300,00 \$
		2026-06-17	2026 -MAINTENANCE SEMESTRIELLE		PLATE-FORME	300,00 \$	
						300,00 \$	300,00 \$
34							
202600235 (I)		2026-06-17	2026 - EXTINCTEURS	148	FELIX SECURITE INC.		459,50 \$
		2026-06-17	2026 - EXTINCTEURS BÂTIMENT MUNI. - INSPECTION			459,50 \$	
						459,50 \$	459,50 \$
35							
202600236 (I)		2026-06-18	6e de6 PMTretenu D CH	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 662,03 \$
		2026-06-18	6e de6 PMTretenu D CH MUNI. 2025-2026 – CH CEINTURE 50%/AN			1 662,03 \$	
						1 662,03 \$	1 662,03 \$
36							
202600237 (I)		2026-06-18	SABLE-ABRASIF ent	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		155,22 \$
		2026-06-18	SABLE-ABRASIF ent stationnements & accès municipalité			155,22 \$	
						155,22 \$	155,22 \$
37							
202600238 (I)		2026-06-18	NIVELER & ETENDRE 0¼ -	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 742,16 \$
		2026-06-18	NIVELER & ETENDRE 0¼ - Lac-Marianne, 3e Rg G-P+ s dieze			1 742,16 \$	
						1 742,16 \$	1 742,16 \$
38							
202600239 (I)		2026-06-22	rue St-Germain	2026-04-	194	HYDRO-QUÉBEC	163,61 \$
		2026-06-22	rue St-Germain	2026-04-15 au 2026-06-11 (58jrs)		163,61 \$	
						163,61 \$	163,61 \$
39							
202600240 (I)		2026-06-22	3851, Notre-Dame	2026-04-	194	HYDRO-QUÉBEC	642,32 \$
		2026-06-22	3851, Notre-Dame	2026-04-15 au 2026-06-11 (58jrs)		642,32 \$	
						642,32 \$	642,32 \$
40							
202600241 (I)		2026-06-22	3500, Notre-Dame	2026-04-	194	HYDRO-QUÉBEC	354,76 \$
		2026-06-22	3500, Notre-Dame	2026-04-15 au 2026-06-11 (58jrs)		354,76 \$	
						354,76 \$	354,76 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 juillet 2026

(du 2026-06-01 au 2026-06-30)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
41							
202600242 (I)		2026-06-22	3800, St-Andre	2026-04-15	194 HYDRO-QUÉBEC		34,28 \$
		2026-06-22	3800, St-Andre	2026-04-15 au 2026-06-11 (58jrs)		34,28 \$	
						34,28 \$	34,28 \$
42							
202600243 (I)		2026-06-22	CH. RUISSEAU-PLAT	194	HYDRO-QUÉBEC		1 085,42 \$
		2026-06-22	CH. RUISSEAU-PLAT	2026-04-15 au 2026-06-11 (58jrs)		1 085,42 \$	
						1 085,42 \$	1 085,42 \$
43							
202600244 (I)		2026-06-22	FRAIS DEPLACEMENT 1er	548	CHANTAL HAMELIN		401,28 \$
		2026-06-22	FRAIS DEPLACEMENT 1er TRIMESTRE 2026/ CONGRES			401,28 \$	
						401,28 \$	401,28 \$
44							
202600245 (I)		2026-06-22	3621, Notre-Dame	2026-04-	194 HYDRO-QUÉBEC		103,07 \$
		2026-06-22	3621, Notre-Dame	2026-04-15 au 2026-06-11 (58jrs)		103,07 \$	
						103,07 \$	103,07 \$
45							
202600246 (I)		2026-06-22	CAMP JOUR - FORMATION	620	MASKI EN FORME		344,92 \$
		2026-06-22	CAMP JOUR - FORMATION COORDO & MONITEURS (2)			344,92 \$	
						344,92 \$	344,92 \$
46							
202600247 (I)		2026-06-22	TRANSPORT 37,26TM (0%)	796	A. THIBODEAU TRANSPORT Inc		313,16 \$
		2026-06-22	TRANSPORT 37,26TM (0%) + SURCHARGE CARBURANT			313,16 \$	
						313,16 \$	313,16 \$
47							
202600248 (I)		2026-06-22	316,62 TM GRAVIER 0%	244	BAUVAL MAURICIE		6 210,42 \$
		2026-06-22	316,62 TM GRAVIER 0% + SURCHARGE CARBURANT			6 210,42 \$	
						6 210,42 \$	6 210,42 \$
48							
202600249 (I)		2026-06-22	COUR MUNICIPALE -	260	MRC MASKINONGE		859,21 \$
		2026-06-22	COUR MUNICIPALE - CONTRIBUTION FINANCIERE 2025			859,21 \$	
						859,21 \$	859,21 \$
49							
202600250 (I)		2026-06-23	FIN CONTRAT 4623 -	314	Système Bureautique SBM Dijitec		255,54 \$
		2026-06-23	FIN CONTRAT 4623 -COPIES FACT 2026-04-10 au 2026-			255,54 \$	
						255,54 \$	255,54 \$
50							
202600251 (I)		2026-06-23	DEBUT CONTRAT 5105 -	314	Système Bureautique SBM Dijitec		57,49 \$
		2026-06-23	DEBUT CONTRAT 5105 -COPIES FACT2026-06-22 au 2026-			57,49 \$	

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 juillet 2026

(du 2026-06-01 au 2026-06-30)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat 57,49 \$	Montant paiement 57,49 \$
51							
202600252 (I)		2026-06-23	VAL-PLEX EP 400g - ENT	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		66,05 \$
		2026-06-23	VAL-PLEX EP 400g - ENT DEBROUSSAILLEUSE			66,05 \$	
						66,05 \$	66,05 \$
52							
202600253 (I)		2026-06-23	80W-90 GL-5 jug 4,73L -	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		63,82 \$
		2026-06-23	80W-90 GL-5 jug 4,73L - ENT DEBROUSSAILLEUSE			63,82 \$	
						63,82 \$	63,82 \$
53							
202600254 (I)		2026-06-23	CHAUX ETEINTE (30)/	279	PATRICK MORIN		1 411,89 \$
		2026-06-23	CHAUX ETEINTE (30)/ MATERIAUX ENT. EDIFICE MUNICI			1 411,89 \$	
						1 411,89 \$	1 411,89 \$
54							
202600255 (I)		2026-06-23	BALAYAGE DE RUE	805	9219-4463 Qc Inc A1 LIGNES		3 909,15 \$
		2026-06-23	BALAYAGE DE RUE PRINTEMPS 2026			3 909,15 \$	
						3 909,15 \$	3 909,15 \$
55							
202600256 (I)		2026-06-29	ALIMENTS ACTIVITÉ CAMP	277	PAQUIN GABRIELLE		46,83 \$
		2026-06-29	ALIMENTS ACTIVITÉ CAMP JOUR			46,83 \$	
						46,83 \$	46,83 \$
56							
202600257 (I)		2026-06-29	ASPHALTE FROIDE/	279	PATRICK MORIN		919,35 \$
		2026-06-29	ASPHALTE FROIDE/ TERRE, PISTOLET ARRO./			919,35 \$	
						919,35 \$	919,35 \$
57							
202600258 (I) 8422		2026-06-29	TRANSPORT 279,36 TM	463	9259-0348 QUEBEC INC.		2 350,40 \$
		2026-06-22	TRANSPORT 279,36 TM (0¾) + SURCHARGE CARBURANT			2 350,40 \$	
						2 350,40 \$	2 350,40 \$
58							
202600259 (I)		2026-06-30	2 X1 300KG sulfate Alum-	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES		2 989,35 \$
		2026-06-30	2 X1 300KG sulfate Alum- EU -2026-06-22 moins CR 700+tx			2 989,35 \$	
						2 989,35 \$	2 989,35 \$
59							
202600260 (I)		2026-06-30	PAPIER HYG. 2 CSE & P.	211	KERSIA CANADA LTEE		341,00 \$
		2026-06-30	PAPIER HYG. 2 CSE & P. MAIN 3 CSE			341,00 \$	
						341,00 \$	341,00 \$

Total des paiements

141 573,74 \$

141 573,74 \$

Total des salaires du mois de juin 2026

28 068.66 \$

Grand total des chèques pour le mois de juin 2026

169 642.40 \$