SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 septembre 2026

(du 2026-09-01 au 2026-09-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1						
202600349 (I)	2026-09-01	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		8 330,92 $
	2026-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			8 330,92 $	
					8 330,92 $	**8 330,92 $**
2						
202600350 (I)	2026-09-01	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		3 190,22 $
	2026-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 190,22 $	
					3 190,22 $	**3 190,22 $**
3						
202600351 (I)	2026-09-01	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 302,58 $
	2026-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 302,58 $	
					2 302,58 $	**2 302,58 $**
4						
202600356 (I) 8432	2026-09-01	RRQ - AJUSTEMENT	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		45,18 $
	2026-09-01	RRQ - AJUSTEMENT COTISATIONS 2022			45,18 $	
					45,18 $	**45,18 $**
5						
202600357 (I)	2026-09-02	LOCATION ELEVATEUR	235	LOCATION C.D.A INC.		2 075,94 $
	2026-09-02	LOCATION ELEVATEUR CISEAU			2 075,94 $	
					2 075,94 $	**2 075,94 $**
6						
202600358 (I)	2026-09-02	Info Page alerte/cell/fête	631	VISA Desjardins		482,06 $
	2026-09-02	Info Page alerte/cell/fête famille aliments,permis alco			482,06 $	
					482,06 $	**482,06 $**
7						
202600359 (I)	2026-09-02	TEINTURE EXT./ PEINT.	279	PATRICK MORIN		287,38 $
	2026-09-02	TEINTURE EXT./ PEINT. PLANCHER URETANE/ MANCHON			287,38 $	
					287,38 $	**287,38 $**
8						
202600360 (I)	2026-09-02	BENEVA Inc - ass. Collective	822	BENEVA INC		1 660,88 $
	2026-09-02	BENEVA Inc - ass. Collective AOÛT 2026			1 660,88 $	
					1 660,88 $	**1 660,88 $**
9						
202600361 (I)	2026-09-02	ADMQ - COLLOQUE DE	54	ADMQ - ZONE 16-LA MAURICIE		149,47 $
2026-09-114	2026-09-02	ADMQ - COLLOQUE DE ZONE-16 MAURICIE 2026			149,47 $	
					149,47 $	**149,47 $**
10						
202600362 (I) 8433	2026-09-02	FONDATION du CANCER du	834	FONDATION CANCER DU SEIN		100,00 $
2026-09-115	2026-09-02	FONDATION du CANCER du SEIN - MX GIRL 2026			100,00 $	
					100,00 $	**100,00 $**

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202600363 (I)	8434	2026-09-02	ENVOI BAVARD	293	POSTES CANADA		89,02 $
		2026-09-02	ENVOI BAVARD SEPTEMBRE 2026			89,02 $	
						89,02 $	**89,02 $**
12							
202600364 (I)		2026-09-02	INST. LUMIERE DE RUE-	193	HYDRO-QUEBEC T-R.		505,89 $
		2026-09-02	INST. LUMIERE DE RUE- 111 1ere RUE du Domaine-du-			505,89 $	
						505,89 $	**505,89 $**
13							
202600365 (I)		2026-09-02	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 712,26 $
		2026-09-02	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES AOÛT 2026			3 712,26 $	
						3 712,26 $	**3 712,26 $**
14							
202600366 (I)		2026-09-02	VERIFI. DÉBIMETRE &	734	LES COMPTEURS LECOMTE Ltee		1 269,53 $
	2026-05-072	2026-09-02	VERIFI. DÉBIMETRE & RAPPORT - normes SQEEP-MAMH			1 269,53 $	
						1 269,53 $	**1 269,53 $**
15							
202600367 (I)		2026-09-02	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 $
		2026-09-02	HEBERGEMENT SITE WEB août 2026			63,18 $	
						63,18 $	**63,18 $**
16							
202600368 (I)		2026-09-02	ESSENCE/ MATERIAUX	830	DEPANNEUR EDOUARD		215,13 $
		2026-09-02	ESSENCE/ MATERIAUX ENT. REP. BÂTIMENT			215,13 $	
						215,13 $	**215,13 $**
17							
202600369 (I)		2026-09-03	BENEVA Inc - ass. Collective	822	BENEVA INC		1 660,88 $
		2026-09-03	BENEVA Inc - ass. Collective SEPTEMBRE 2026			1 660,88 $	
						1 660,88 $	**1 660,88 $**
18							
202600370 (I)		2026-09-03	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 $
		2026-09-03	HEBERGEMENT SITE WEB SEPTEMBRE 2026			63,18 $	
						63,18 $	**63,18 $**
19							
202600371 (I)		2026-09-03	2026/09/07 AU 2026/10/06	327	SOGETEL INC.		110,46 $
		2026-09-03	2026/09/07 AU 2026/10/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,46 $	
						110,46 $	**110,46 $**
20							
202600372 (I)		2026-09-14	ACC. SCIE MECANIQUE &	775	BOISVERT MINI-MECANIK		120,72 $
		2026-09-14	ACC. SCIE MECANIQUE & GANTS			120,72 $	
						120,72 $	**120,72 $**

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21						
202600373 (I)	2026-09-14	CHLORURE DE ZINC 5X20	412	ENVIRONOR inc		2 343,19 $
	2026-09-14	CHLORURE DE ZINC 5X20 litres	2026-09-11 + TRANSPORT		2 343,19 $	
					2 343,19 $	**2 343,19 $**
22						
202600374 (I)	2026-09-14	TRACTEUR -	659	EQUIPEMENT G. GAGNON Inc		270,21 $
	2026-09-14	TRACTEUR - CHANGEMENT HUILE & ENTRETIEN			270,21 $	
					270,21 $	**270,21 $**
23						
202600375 (I)	2026-09-14	PURGEUR rue ST-ANDRE -	244	BAUVAL MAURICIE		734,22 $
	2026-09-14	PURGEUR rue ST-ANDRE - INST. - 16KG 0¾ & 19,25KG			734,22 $	
					734,22 $	**734,22 $**
24						
202600376 (I)	2026-09-14	SERVICE RENDU JUSQU'AU	66	BELANGER SAUVE AVOCATS		932,34 $
	2026-09-14	SERVICE RENDU JUSQU'AU 2026-08 -	DOSSIER 13481/12		932,34 $	
					932,34 $	**932,34 $**
25						
202600377 (I)	2026-09-14	DESOBSTRUER EGOUT rue	754	EXPERT VACUUM		1 644,15 $
	2026-09-14	DESOBSTRUER EGOUT rue ST-PAUL 2026-09-11			1 644,15 $	
					1 644,15 $	**1 644,15 $**
26						
202600378 (I)	2026-09-14	12 X ACG-12 (20L) CHLORE	226	ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE		359,41 $
	2026-09-14	12 X ACG-12 (20L) CHLORE	2026-09-08		359,41 $	
					359,41 $	**359,41 $**
27						
202600379 (I)	2026-09-14	LUMIERES DE RUES AOUT	194	HYDRO-QUÉBEC		233,24 $
	2026-09-14	LUMIERES DE RUES AOUT 2026			233,24 $	
					233,24 $	**233,24 $**
28						
202600380 (I)	2026-09-14	2 X1 300KG sulfate Alum-	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES		2 989,35 $
	2026-09-14	2 X1 300KG sulfate Alum- EU -2026-08-27 moins CR 700+tx			2 989,35 $	
					2 989,35 $	**2 989,35 $**
29						
202600381 (I)	2026-09-14	2026-08-EAUX USÉES -S	256	PIERRE BERTRAND traitement de		2 097,13 $
	2026-09-14	2026-08-EAUX USÉES -S TECH./RAP			2 097,13 $	
					2 097,13 $	**2 097,13 $**
30						
202600382 (I)	2026-09-14	2026-08 EAU POTABLE-Sev	256	PIERRE BERTRAND traitement de		3 481,46 $
	2026-09-14	2026-08 EAU POTABLE-Sev TECH/RAP			3 481,46 $	
					3 481,46 $	**3 481,46 $**

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31						
202600383 (I) 8435	2026-09-16	CONSULTANT DÉBLOQUER	215	LAFRENIERE DENIS		120,00 $
	2026-09-16	CONSULTANT DÉBLOQUER TUYAU ÉGOUT RUE ST-PAUL			120,00 $	
					120,00 $	**120,00 $**
32						
202600384 (I)	2026-09-21	FOURNITURES DE	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		36,57 $
	2026-09-21	FOURNITURES DE BUREAU			36,57 $	
					36,57 $	**36,57 $**
33						
202600385 (I)	2026-09-21	DÉBOUCHER trou d'homme rue	754	EXPERT VACUUM		1 851,11 $
	2026-09-21	DÉBOUCHER trou d'homme rue ST-ANDRE			1 851,11 $	
					1 851,11 $	**1 851,11 $**
34						
202600386 (I)	2026-09-30	DEBOUCHER EGOUT RUE	835	INSPECTION & DRAINAGE MB		402,41 $
	2026-09-30	DEBOUCHER EGOUT RUE SAINT-PAUL			402,41 $	
					402,41 $	**402,41 $**
35						
202600387 (I)	2026-09-30	ESSENCE CAMION	830	DEPANNEUR EDOUARD		231,50 $
	2026-09-30	ESSENCE CAMION MUNICIPAL			231,50 $	
					231,50 $	**231,50 $**
36						
202600388 (I)	2026-09-30	CONGRÈS FQM/ FRAIS	498	JOHANNE CHAMPAGNE		512,36 $
	2026-09-30	CONGRÈS FQM/ FRAIS DÉPLACEMENT			512,36 $	
					512,36 $	**512,36 $**
37						
202600389 (I)	2026-09-30	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		2 758,51 $
	2026-09-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES AOÛT 2026			2 758,51 $	
					2 758,51 $	**2 758,51 $**
38						
202600390 (I)	2026-09-30	FRAIS DEPLACEMENT	548	CHANTAL HAMELIN		187,44 $
	2026-09-30	FRAIS DEPLACEMENT DIVERSES RENCONTRES 3e			187,44 $	
					187,44 $	**187,44 $**
39						
202600391 (I)	2026-09-30	ANTENNE	766	EXCELPRO Automation Inc.		643,86 $
	2026-09-30	ANTENNE TRANSMETTEUR DE PRESSION +TRANSPORT			643,86 $	
					643,86 $	**643,86 $**
40						
202600392 (I)	2026-09-30	PREAU - PREPARATION	87	CASAUBON & FRERES INC.		7 243,43 $
	2026-09-30	PREAU - PREPARATION TERRAIN			7 243,43 $	
					7 243,43 $	**7 243,43 $**

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
41							
202600393 (I)		2026-09-30	ESSENCE CAMION	830	DEPANNEUR EDOUARD		103,00 $
		2026-09-30	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	2026-09-30 11:47		103,00 $	
						103,00 $	**103,00 $**
42							
202600394 (I)		2026-09-30	EAU POTABLE – PIECES INST. PURGEUR	140	EMCO CORPORATION		4 030,34 $
		2026-09-30	EAU POTABLE – PIECES INST. PURGEUR			4 030,34 $	
						4 030,34 $	**4 030,34 $**
43							
202600399 (I)	8436	2026-09-30	formation scie a	836	SYLME CONSULTANT Inc.		7 332,33 $
	2026-04-057	2026-09-30	formation scie a chaine16hres (12 participants)			7 332,33 $	
						7 332,33 $	**7 332,33 $**
Total des paiements						**66 972,44 $**	**66 972,44 $**

Total des salaires du mois de septembre 2026 **34 810.72 $**

Grand total des chèques pour le mois de septembre 2026 **101 783.16 $**