SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 octobre 2026

(du 2026-10-01 au 2026-10-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1						
202600400 (I)	2026-10-01	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		8 883,35 $
	2026-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			8 883,35 $	
					8 883,35 $	**8 883,35 $**
2						
202600401 (I)	2026-10-01	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		3 387,62 $
	2026-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 387,62 $	
					3 387,62 $	**3 387,62 $**
3						
202600402 (I)	2026-10-01	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 769,52 $
	2026-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 769,52 $	
					2 769,52 $	**2 769,52 $**
4						
202600403 (I) 8437	2026-10-01	ENVOI BAVARD OCTOBRE	293	POSTES CANADA		89,02 $
	2026-10-01	ENVOI BAVARD OCTOBRE 2026			89,02 $	
					89,02 $	**89,02 $**
5						
202600404 (I)	2026-10-01	BONBONS HALLOWEEN/	776	ARSENEAULT ANNIE		288,17 $
	2026-10-01	BONBONS HALLOWEEN/ HABIT PÈRE NOEL			288,17 $	
					288,17 $	**288,17 $**
6						
202600405 (I)	2026-10-01	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 712,26 $
	2026-10-01	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES SEPTEMBRE			3 712,26 $	
					3 712,26 $	**3 712,26 $**
7						
202600406 (I)	2026-10-01	ATELIER ÉCRITURE DE	4	*JEAN BOURNIVAL		574,88 $
	2026-10-01	ATELIER ÉCRITURE DE POÉSIE Jeannot Bournival			574,88 $	
					574,88 $	**574,88 $**
8						
202600407 (I)	2026-10-01	BENEVA Inc - ass. Collective	822	BENEVA INC		1 660,88 $
	2026-10-01	BENEVA Inc - ass. Collective OCTOBRE 2026			1 660,88 $	
					1 660,88 $	**1 660,88 $**
9						
202600408 (I)	2026-10-01	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 $
	2026-10-01	HEBERGEMENT SITE WEB OCTOBRE 2026			63,18 $	
					63,18 $	**63,18 $**
10						
202600409 (I)	2026-10-01	SERVICES DE LA SÛRETÉ	250	MINISTRE DES FINANCES		31 925,00 $
	2026-10-01	SERVICES DE LA SÛRETÉ du QUÉBEC 2e de 2 PMT 2026			31 925,00 $	
					31 925,00 $	**31 925,00 $**

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202600410 (I)		2026-10-05	Info Page alerte/cell/fête	631	VISA Desjardins		447,14 $
		2026-10-05	Info Page alerte/cell/deco Halloween, funérailles , jeux			447,14 $	
						447,14 $	**447,14 $**
12							
202600411 (I)		2026-10-07	PANNEAUX	383	SPECTRALITE/ SIGNOPLUS		323,18 $
		2026-10-07	PANNEAUX SIGNALISATION (7)			323,18 $	
						323,18 $	**323,18 $**
13							
202600412 (I)		2026-10-07	DEMANDE DE	519	MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU-		90,00 $
	2026-10-128	2026-10-07	DEMANDE DE FINANCEMENT 2026			90,00 $	
						90,00 $	**90,00 $**
14							
202600413 (I)		2026-10-07	CONGRES FQM 3 NUITÉES	260	MRC MASKINONGE		1 082,28 $
		2026-10-07	CONGRES FQM 3 NUITÉES			1 082,28 $	
						1 082,28 $	**1 082,28 $**
15							
202600414 (I)		2026-10-07	LUMIERES DE RUES	194	HYDRO-QUÉBEC		228,65 $
		2026-10-07	LUMIERES DE RUES SEPTEMBRE 2026			228,65 $	
						228,65 $	**228,65 $**
16							
202600415 (I)		2026-10-07	2026/10/07 AU 2026/11/06	327	SOGETEL INC.		110,46 $
		2026-10-07	2026/10/07 AU 2026/11/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,46 $	
						110,46 $	**110,46 $**
17							
202600416 (I)		2026-10-07	BTE PAPIER 11X17	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		156,69 $
		2026-10-07	BTE PAPIER 11X17			156,69 $	
						156,69 $	**156,69 $**
18							
202600417 (I)		2026-10-07	RESEAU BIBLIO - INS.	93	Reseau BIBLIO CQLM		45,99 $
	2026-10-132	2026-10-07	RESEAU BIBLIO - INS. Isabelle Jeffrey RENCONTRE			45,99 $	
						45,99 $	**45,99 $**
19							
202600418 (I)		2026-10-07	3605, NOTRE-DAME 2026-	194	HYDRO-QUÉBEC		2 523,87 $
		2026-10-07	3605, NOTRE-DAME 2026-07-29 au 2026-09-25 (59jrs)			2 523,87 $	
						2 523,87 $	**2 523,87 $**
20							
202600421 (I)		2026-10-20	NIVELEUSE TOUS CHEMIN	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 106,64 $
		2026-10-20	NIVELEUSE TOUS CHEMIN MUNICIPAUX DE GRAVIER			1 106,64 $	
						1 106,64 $	**1 106,64 $**

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202600422 (I)		2026-10-20	DIESEL TRACTEUR 14 OCT	228	EPICERIE JACQUES LESSARD		257,74 $
		2026-10-20	DIESEL TRACTEUR 14 OCT 2026			257,74 $	
						257,74 $	**257,74 $**
22							
202600423 (I)		2026-10-20	CAMION INCENDIE - TEST	803	BERGERON JEAN-PIERRE		400,00 $
		2026-10-20	CAMION INCENDIE - TEST POMPE ANNUEL 2026			400,00 $	
						400,00 $	**400,00 $**
23							
202600424 (I)		2026-10-20	TRAVAUX ASPHALTE -	281	PAVAGE GRAVEL INC.		18 028,08 $
	2026-09-120	2026-10-20	TRAVAUX ASPHALTE -PONCEAU 3e Rg du GRAND-			18 028,08 $	
						18 028,08 $	**18 028,08 $**
24							
202600425 (I)		2026-10-21	PMTTRIMESTRIEL 2026-	314	Système Bureautique SBM Dijitec		379,42 $
		2026-10-21	PMTTRIMESTRIEL 2026-11-15 AU 2027-02-14-PHOTOCOPIE			379,42 $	
						379,42 $	**379,42 $**
25							
202600426 (I)		2026-10-21	TRANSP CAMP JOUR	648	CORPORATION TRANSPORTS		773,00 $
		2026-10-21	TRANSP CAMP JOUR intercamp Louiseville &sortie OVOLT			773,00 $	
						773,00 $	**773,00 $**
26							
202600427 (I)		2026-10-21	25 SACS CHAUX ETEINTE	830	DEPANNEUR EDOUARD		864,86 $
		2026-10-21	25 SACS CHAUX ETEINTE 22,7KG + TRANSPORT			864,86 $	
						864,86 $	**864,86 $**
27							
202600428 (I)		2026-10-21	PREAU - TRAVAUX	281	PAVAGE GRAVEL INC.		10 865,14 $
	2026-09-119	2026-10-21	PREAU - TRAVAUX D'ASPHALTE superficie 225 m²			10 865,14 $	
						10 865,14 $	**10 865,14 $**
28							
202600429 (I)		2026-10-21	PORTRAIT des ACTIFS/	804	9255-0821 QC Inc MAXXUM Gestion		4 300,07 $
	2026-03-041	2026-10-21	PORTRAIT des ACTIFS/ PREP DONNÉES-GESTION ACTIFS			4 300,07 $	
						4 300,07 $	**4 300,07 $**
29							
202600430 (I)		2026-10-21	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 268,59 $
		2026-10-21	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES SEPTEMBRE 2026			3 268,59 $	
						3 268,59 $	**3 268,59 $**
30							
202600431 (I)		2026-10-21	3800 ST-ANDRE-	87	CASAUBON & FRERES INC.		2 052,30 $
		2026-10-21	3800 ST-ANDRE- CHARGEMENT, TRANSPORT & DISPO.			2 052,30 $	
						2 052,30 $	**2 052,30 $**

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202600432 (I)		2026-10-19	RRQ - 2e AJUSTEMENT	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		29,14 $
		2026-10-19	RRQ - 2e AJUSTEMENT COTISATIONS 2022			29,14 $	
						29,14 $	**29,14 $**
32							
202600433 (I)		2026-10-19	AJUSTEMENT	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		152,00 $
		2026-10-19	AJUSTEMENT COTISATIONS 2022 - DAS/ normes du travail			152,00 $	
						152,00 $	**152,00 $**
33							
202600434 (I)		2026-10-21	LAC-MARIANE - ENT.	87	CASAUBON & FRERES INC.		4 796,76 $
		2026-10-21	LAC-MARIANE - ENT. FOSSÉS			4 796,76 $	
						4 796,76 $	**4 796,76 $**
34							
202600435 (I)		2026-10-21	PREAU - PRECOMMANDE	837	GAZEBEC		27 680,23 $
	2026-10-131	2026-10-21	PREAU - PRECOMMANDE POUR ACHAT PRINTEMPS 2027			27 680,23 $	
						27 680,23 $	**27 680,23 $**
35							
202600436 (I)		2026-10-21	3500, Notre-Dame 2026-08-	194	HYDRO-QUÉBEC		344,30 $
		2026-10-21	3500, Notre-Dame 2026-08-14 au 2026-10-14 (62jrs)			344,30 $	
						344,30 $	**344,30 $**
36							
202600437 (I)		2026-10-21	3621, Notre-Dame 2026-08-	194	HYDRO-QUÉBEC		117,27 $
		2026-10-21	3621, Notre-Dame 2026-08-14 au 2026-10-14 (62jrs)			117,27 $	
						117,27 $	**117,27 $**
37							
202600438 (I)		2026-10-21	3851, Notre-Dame 2026-08-	194	HYDRO-QUÉBEC		572,62 $
		2026-10-21	3851, Notre-Dame 2026-08-14 au 2026-10-14 (62jrs)			572,62 $	
						572,62 $	**572,62 $**
38							
202600439 (I)		2026-10-21	ch. RUISSEAU-PLAT 2026-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 190,35 $
		2026-10-21	ch. RUISSEAU-PLAT 2026-08-14 au 2026-10-14 (62jrs)			1 190,35 $	
						1 190,35 $	**1 190,35 $**
39							
202600440 (I)		2026-10-22	GARAGE MUNI./CASERNE -	806	BEST BUY		632,35 $
		2026-10-22	GARAGE MUNI./CASERNE - REMPLACEMENT LAVE-LINGE			632,35 $	
						632,35 $	**632,35 $**
40							
202600441 (I)		2026-10-22	3800, rue St-André 2026-	194	HYDRO-QUÉBEC		36,65 $
		2026-10-22	3800, rue St-André 2026-08-14 au 2026-10-14 (62jrs)			36,65 $	
						36,65 $	**36,65 $**

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
41						
202600442 (I)	2026-10-22	rue St-Germain	2026-08-	194 HYDRO-QUÉBEC		120,55 $
	2026-10-22	rue St-Germain	2026-08-14 au 2026-10-14 (62jrs)		120,55 $	
					120,55 $	**120,55 $**
42						
202600443 (I)	2026-10-22	2026-09-EAUX USÉES -S	256	PIERRE BERTRAND traitement de		2 404,40 $
	2026-10-22	2026-09-EAUX USÉES -S TECH./RAP			2 404,40 $	
					2 404,40 $	**2 404,40 $**
43						
202600444 (I)	2026-10-22	2026-09 EAU POTABLE-Sev	256	PIERRE BERTRAND traitement de		3 459,90 $
	2026-10-22	2026-09 EAU POTABLE-Sev TECH/RAP			3 459,90 $	
					3 459,90 $	**3 459,90 $**
44						
202600445 (I)	2026-10-22	TRAVAUX D'ARPENTAGE	777	CHRISTINA BELAND arpenteure-		2 400,54 $
	2026-10-22	TRAVAUX D'ARPENTAGE lots 4 953 795 & 4 954 924			2 400,54 $	
					2 400,54 $	**2 400,54 $**
45						
202600446 (I)	2026-10-26	ESSENCE CAMION MUNI/	830	DEPANNEUR EDOUARD		172,09 $
	2026-10-26	ESSENCE CAMION MUNI/ PCES ENT TRACTEUR/ ENT			172,09 $	
					172,09 $	**172,09 $**
46						
202600447 (I)	2026-10-26	SUPPORT DE CRIC	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		148,68 $
	2026-10-26	SUPPORT DE CRIC (3Tonnes)/ FIL DE SOUDAGE			148,68 $	
					148,68 $	**148,68 $**
47						
202600448 (I)	2026-10-26	PCES ENT & REP.	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		186,13 $
	2026-10-26	PCES ENT & REP. TRACTEUR/ PLANCHE (lit) de			186,13 $	
					186,13 $	**186,13 $**
48						
202600449 (I)	2026-10-26	CAMION MUNICIPAL -	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		334,53 $
	2026-10-26	CAMION MUNICIPAL & POMPIER - TRAITEMENT ANTIROUILLE			334,53 $	
					334,53 $	**334,53 $**
Total des paiements					**145 436,47 $**	**145 436,47 $**

Total des salaires du mois d'octobre 2026 **30 669.04 $**

Grand total des chèques pour le mois d'octobre 2026 **176 105.51 $**