

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 mars 2025

(du 2025-03-01 au 2025-03-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202590087 (I)		2025-03-03	REMISES DE - 249MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				5 602,33 \$
		2025-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			5 602,33 \$	
						5 602,33 \$	5 602,33 \$
2							
202590088	202590088 (I)	2025-03-03	REMISES DE 304 - RECEVEUR GÉNÉRAL				2 232,74 \$
		2025-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 232,74 \$	
						2 232,74 \$	2 232,74 \$
3							
202590089 (I)		2025-03-03	REMISES DE 732 - Desjardins Assurances Épargne-retraite				1 915,34 \$
		2025-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 915,34 \$	
						1 915,34 \$	1 915,34 \$
4							
202590090 (I) 8344		2025-03-03	BAVARD MARS 2025	293	POSTES CANADA		72,37 \$
		2025-03-03	BAVARD MARS 2025			72,37 \$	
						72,37 \$	72,37 \$
5							
202590091 (I)		2025-03-03	FRAIS DÉPLACEMENT /	548	CHANTAL HAMELIN		240,06 \$
		2025-03-03	FRAIS DÉPLACEMENT /			240,06 \$	
						240,06 \$	240,06 \$
6							
202590092 (I)		2025-03-03	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		2 677,06 \$
		2025-03-03	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES janvier 2025			2 677,06 \$	
						2 677,06 \$	2 677,06 \$
7							
202590093 (I) 8345		2025-03-03	ACHAT DE VOLUMES &	108	COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE		2 500,00 \$
		2025-03-03	ACHAT DE VOLUMES & AUTRES DÉPENSES contribution			2 500,00 \$	
						2 500,00 \$	2 500,00 \$
8							
202590094 (I)		2025-03-03	CONTRIBUTION ANNUELLE	93	Reseau BIBLIO CQLM		7 109,07 \$
	2025-02-032	2025-03-03	CONTRIBUTION ANNUELLE 2025			7 109,07 \$	
						7 109,07 \$	7 109,07 \$
9							
202590095 (I) 8346		2025-03-03	ARCHIVISTE INTER	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 071,64 \$
		2025-03-03	ARCHIVISTE INTER MUNICIPALE 2e année SALAIRE &			2 071,64 \$	
						2 071,64 \$	2 071,64 \$
10							
202590096 (I) 8347		2025-03-03	ENTRAIDE INCENDIE 2025-	264	MUNICIPALITE DE SAINTE-URSULE		701,56 \$
		2025-03-03	ENTRAIDE INCENDIE 2025-02-02			701,56 \$	
						701,56 \$	701,56 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 mars 2025

(du 2025-03-01 au 2025-03-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202590097 (I)		2025-03-04	Info Page alerte/congres	631	VISA Desjardins		1 125,47 \$
		2025-03-04	Info Page alerte/congres ADMQ/ CELL MUN/ PERMIS 75e			1 125,47 \$	
						1 125,47 \$	1 125,47 \$
12							
202590098 (I)		2025-03-04	QUOTES-PARTS 2025 1er	260	MRC MASKINONGE		55 501,00 \$
		2025-03-04	QUOTES-PARTS 2025 1er VERSEMENT			55 501,00 \$	
						55 501,00 \$	55 501,00 \$
13							
202590099 (I)		2025-03-04	LOC. RÉSERVOIRES (4) 420	283	ENERGIES SONIC Inc		45,99 \$
		2025-03-04	LOC. RÉSERVOIRES (4) 420 lbs	Fév 2025 à janv 2026	muni	45,99 \$	
						45,99 \$	45,99 \$
14							
202590100 (I)		2025-03-04	LOC. RÉSERVOIRES (2) 420	283	ENERGIES SONIC Inc		23,00 \$
		2025-03-04	LOC. RÉSERVOIRES (2) 420 lbs	Fév 2025 à janv 2026	muni	23,00 \$	
						23,00 \$	23,00 \$
15							
202590101 (I)		2025-03-04	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 719,69 \$
		2025-03-04	Union Vie - ass. Collective	MARS 2025		1 719,69 \$	
						1 719,69 \$	1 719,69 \$
16							
202590102 (I)		2025-03-04	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		1 116,37 \$
		2025-03-04	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2025-02-26		1 116,37 \$	
						1 116,37 \$	1 116,37 \$
17							
202590103 (I)		2025-03-04	GÉNÉRATRICE -BOUGIES	771	DRUMCO ENERGIE		375,48 \$
		2025-03-04	GÉNÉRATRICE -BOUGIES (4)/ FILTRERS (2) 2,2L/ HUILE			375,48 \$	
						375,48 \$	375,48 \$
18							
202590104 (I)		2025-03-06	2025/03/07 AU 2025/04/06	327	SOGETEL INC.		110,55 \$
		2025-03-06	2025/03/07 AU 2025/04/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,55 \$	
						110,55 \$	110,55 \$
19							
202590105 (I)		2025-03-11	DIESEL 2025-FEVIER	228	EPICERIE JACQUES LESSARD		498,99 \$
		2025-03-11	DIESEL 2025-FEVIER 13/16/25			498,99 \$	
						498,99 \$	498,99 \$
20							

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 mars 2025

(du 2025-03-01 au 2025-03-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202590106 (I)		2025-03-11	CPTAQ - PRODUCTION UNE	548	CHANTAL HAMELIN		355,50 \$
		2025-03-11	CPTAQ - PRODUCTION UNE DEMANDE			355,50 \$	
						355,50 \$	355,50 \$
21							
202590107 (I)		2025-03-11	LUMIERES DE RUES	194	HYDRO-QUÉBEC		194,03 \$
		2025-03-11	LUMIERES DE RUES FEVRIER 2025			194,03 \$	
						194,03 \$	194,03 \$
22							
202590108 (I)		2025-03-11	DIVERS MATERIAUX/	189	MAGASIN GENERAL 348		408,95 \$
		2025-03-11	DIVERS MATERIAUX/ ESSENCE/ PEINTURE			408,95 \$	
						408,95 \$	408,95 \$
23							
202590109 (I)		2025-03-11	4e pmt 2024-2025 - 347TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.				29 251,74 \$
		2025-03-11	4e pmt 2024-2025 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			29 251,74 \$	
						29 251,74 \$	29 251,74 \$
24							
202590110 (I)		2025-03-11	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2025-03-11	HEBERGEMENT SITE WEB MARS 2025			63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
25							
202590114 (I) 8349		2025-03-13	frais postes/ jardins	282	PETITE CAISSE		246,51 \$
		2025-03-13	frais postes/ jardins communautaires (pots / semences)			246,51 \$	
						246,51 \$	246,51 \$
26							
202590115 (I)		2025-03-13	IMMATRICULATION	313	Société de l'Ass. Auto. du Québec		2 112,34 \$
		2025-03-13	IMMATRICULATION CAMION MUNICIPAL & POMPIER/			2 112,34 \$	
						2 112,34 \$	2 112,34 \$
27							
202590116 (I)		2025-03-20	DECHIQUETEUSE papier/	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		479,99 \$
		2025-03-20	DECHIQUETEUSE papier/ BTE PAPIER 11X17			479,99 \$	
						479,99 \$	479,99 \$
28							
202590117 (I)		2025-03-26	ANTIVIRUS 3PCS 1 AN -	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		206,91 \$
		2025-03-26	ANTIVIRUS 3PCS 1 AN - ACHAT & INST./ WINDOWS 11			206,91 \$	
						206,91 \$	206,91 \$
29							
202590118 (I)		2025-03-26	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		4 886,44 \$
		2025-03-26	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES FEV. & MARS 2025			4 886,44 \$	
						4 886,44 \$	4 886,44 \$
30							
202590119 (I)		2025-03-26	ETUDE - PREPARATION	306	REGIE D'AQUEDUC DE GRAND-PRE		1 249,30 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 mars 2025

(du 2025-03-01 au 2025-03-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31		2025-03-26	ETUDE - PREPARATION PLAN PROTECTION SOURCES			1 249,30 \$	
						1 249,30 \$	1 249,30 \$
202590120 (I)		2025-03-26	MAINTENANCE	496	ADAPTATION 04 inc		300,00 \$
		2025-03-26	MAINTENANCE SEMESTRIELLE		PLATE-FORME	300,00 \$	
						300,00 \$	300,00 \$
32		2025-03-26	REFLECTEUR/ PEINTURE	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		140,88 \$
		2025-03-26	REFLECTEUR/ PEINTURE LUSTRÉ NOIR PROTECTOR			140,88 \$	
						140,88 \$	140,88 \$
33		2025-03-26	CLE A CHOCS ½po SANS	279	PATRICK MORIN		471,38 \$
		2025-03-26	CLE A CHOCS ½po SANS FIL/ PINCEAUX PQT/3			471,38 \$	
						471,38 \$	471,38 \$
34		2025-03-26	AJUSTEMENT CSST	118	CNESST		286,74 \$
		2025-03-26	AJUSTEMENT CSST SELON SALAIRES VERSÉS en 2024			286,74 \$	
						286,74 \$	286,74 \$
35		2025-03-26	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 535,48 \$
		2025-03-26	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES fevrier 2025			3 535,48 \$	
						3 535,48 \$	3 535,48 \$
36		2025-03-26	CHLORURE DE ZINC 5X20	412	ENVIRONOR inc		2 236,90 \$
		2025-03-26	CHLORURE DE ZINC 5X20 litres		2024-12-12 + TRANSPORT	2 236,90 \$	
						2 236,90 \$	2 236,90 \$
37		2025-03-26	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-03-26	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES		mars 2025	2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
38		2025-03-26	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		146,30 \$
		2025-03-26	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE FEVRIER 2025			146,30 \$	
						146,30 \$	146,30 \$
39		2025-03-26	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		558,09 \$
		2025-03-26	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE FEVRIER 2025			558,09 \$	
						558,09 \$	558,09 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 mars 2025

(du 2025-03-01 au 2025-03-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
40							
202590129 (I)		2025-03-26	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		514,11 \$
		2025-03-26	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE FEVRIER	2025		514,11 \$	
						514,11 \$	514,11 \$
41							
202590130 (I) 8350		2025-03-26	4 FEUILLES DE MESH EN	58	R. P. METAL ENR		298,94 \$
		2025-03-26	4 FEUILLES DE MESH EN ACIER - BTE BONBONNE			298,94 \$	
						298,94 \$	298,94 \$
42							
202590131 (I) 8351		2025-03-26	ENTRAIDE INCENDIE 2025-	264	MUNICIPALITE DE SAINTE-URSULE		392,51 \$
		2025-03-26	ENTRAIDE INCENDIE 2025-03-07			392,51 \$	
						392,51 \$	392,51 \$
Total des paiements						136 418,15 \$	136 418,15 \$

Total des salaires du mois de mars 2025 29 905.53 \$

Grand total des chèques pour le mois de mars 2025 166 323.68 \$