

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 avril 2025

(du 2025-04-01 au 2025-04-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202590132 (I) 8352		2025-04-01	commandite album finissant	472	ESCALE, ECOLE SECONDAIRE		40,00 \$
		2025-03-27	commandite album finissant			40,00 \$	
						40,00 \$	40,00 \$
2							
202590133 (I)		2025-04-01	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		6 196,43 \$
		2025-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			6 196,43 \$	
						6 196,43 \$	6 196,43 \$
3							
202590134 (I)		2025-04-01	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 464,42 \$
		2025-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 464,42 \$	
						2 464,42 \$	2 464,42 \$
4							
202590135 (I)		2025-04-01	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 114,68 \$
		2025-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 114,68 \$	
						2 114,68 \$	2 114,68 \$
5							
202590138 (I)		2025-04-08	FACTURE	306	REGIE D'AQUEDUC DE GRAND-PRE		2 963,64 \$
		2024-12-31	FACTURE CONSOMMATION EAU RÉGIE D'AQUEDUC 2024			2 963,64 \$	
						2 963,64 \$	2 963,64 \$
6							
202590139 (I)		2025-04-08	FRAIS ENTRETIEN RESEAU	260	MRC MASKINONGE		1 650,01 \$
		2024-12-31	FRAIS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE 2024			1 650,01 \$	
						1 650,01 \$	1 650,01 \$
7							
202590140 (I)		2025-04-08	NETTOYER NEIGE FOSSÉS	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		229,95 \$
		2025-04-08	NETTOYER NEIGE FOSSÉS CHEMIN BOIS BLANC			229,95 \$	
						229,95 \$	229,95 \$
8							
202590141 (I)		2025-04-08	DIESEL	228	EPICERIE JACQUES LESSARD		168,58 \$
		2025-04-08	DIESEL			168,58 \$	
						168,58 \$	168,58 \$
9							
202590142 (I)		2025-04-08	ESSENCE/ ART. NET./	189	MAGASIN GENERAL 348		329,84 \$
		2025-04-08	ESSENCE/ ART. NET./ ENT REP camion pompier/ JARDIN			329,84 \$	
						329,84 \$	329,84 \$
10							
202590143 (I)		2025-04-08	12 X CIRCOSAN 12 (20L)	226	ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE		359,41 \$
		2025-04-08	12 X CIRCOSAN 12 (20L) CHLORE	2025-04-07		359,41 \$	
						359,41 \$	359,41 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 avril 2025

(du 2025-04-01 au 2025-04-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202590144 (I)		2025-04-08	SAAQ - INSPECTION	780	CAMION MASKA Inc.		476,37 \$
		2025-04-08	SAAQ - INSPECTION ANNUELLE 2025 - CAMION POMPIER			476,37 \$	
						476,37 \$	476,37 \$
12							
202590145 (I)		2025-04-08	MICROSOFT WEB CAM -	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		63,92 \$
		2025-04-08	MICROSOFT WEB CAM - VOIRIE			63,92 \$	
						63,92 \$	63,92 \$
13							
202590146 (I)		2025-04-08	3605, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		2 246,87 \$
		2025-04-08	3605, NOTRE-DAME 2025-01-28 au 2025-03-26 (58jrs)			2 246,87 \$	
						2 246,87 \$	2 246,87 \$
14							
202590147 (I)		2025-04-08	LUMIERES DE RUES MARS	194	HYDRO-QUÉBEC		214,83 \$
		2025-04-08	LUMIERES DE RUES MARS 2025			214,83 \$	
						214,83 \$	214,83 \$
15							
202590148 (I)		2025-04-08	2025/04/07 AU 2025/05/06	327	SOGETEL INC.		110,44 \$
		2025-04-08	2025/04/07 AU 2025/05/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,44 \$	
						110,44 \$	110,44 \$
16							
202590149 (I)		2025-04-08	SERVICE URBANISME -	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		2 530,07 \$
		2025-04-08	SERVICE URBANISME -ACHAT ORDINATEUR & PORTABLE			2 530,07 \$	
						2 530,07 \$	2 530,07 \$
17							
202590150 (I)		2025-04-08	DEGELER ENTRÉE D'EAU -	735	PLOMBERIE PELLETIER CARTIER		741,59 \$
		2025-04-08	DEGELER ENTRÉE D'EAU - DÉGELEUSE A PRESSION			741,59 \$	
						741,59 \$	741,59 \$
18							
202590151 (I)		2025-04-08	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 719,69 \$
		2025-04-08	Union Vie - ass. Collective avril 2025			1 719,69 \$	
						1 719,69 \$	1 719,69 \$
19							
202590152 (I)		2025-04-08	ESPACE MUNI -	656	ESPACE MUNI		101,18 \$
		2025-04-08	ESPACE MUNI - RENOUVELLEMENT 2023-06-01 au -2025-			101,18 \$	
						101,18 \$	101,18 \$
20							
202590153 (I)		2025-04-08	PAPIER HYG. & MAIN/	211	KERSIA CANADA LTEE		384,10 \$
		2025-04-08	PAPIER HYG. & MAIN/ KLEENOL CITRUS/ PLUMEAU			384,10 \$	
						384,10 \$	384,10 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 avril 2025

(du 2025-04-01 au 2025-04-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202590154 (I)		2025-04-08	TECQ 2019-2024 -	385	STEPHANE BERARD C. A. inc		4 570,26 \$
		2025-04-08	TECQ 2019-2024 - RAPPORT D'AUDIT			4 570,26 \$	
						4 570,26 \$	4 570,26 \$
22							
202590155 (I)		2025-04-08	PEINTURE, PINCEAUX &	279	PATRICK MORIN		577,52 \$
		2025-04-08	PEINTURE, PINCEAUX & ART. PEINT - S.			577,52 \$	
						577,52 \$	577,52 \$
23							
202590156 (I)		2025-04-08	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-04-08	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES AVRIL 2025			2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
24							
202590157 (I)		2025-04-08	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-04-08	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES AVRIL 2025			2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
25							
202590158 (I)		2025-04-08	Info Page alerte/ CELL MUN/	631	VISA Desjardins		143,90 \$
		2025-04-08	Info Page alerte/ CELL MUN/ MUTATION/ ART NET./ ART			143,90 \$	
						143,90 \$	143,90 \$
26							
202590159 (I)		2025-04-08	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		551,56 \$
		2025-04-08	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2025-03-26		551,56 \$	
						551,56 \$	551,56 \$
27							
202590160 (I)		2025-04-08	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		1 047,63 \$
		2025-04-08	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2025-03-26		1 047,63 \$	
						1 047,63 \$	1 047,63 \$
28							
202590161 (I)		2025-04-08	URLS MAURICIE -	742	URLS de la MAURICIE		114,98 \$
		2025-04-08	URLS MAURICIE - ADHESION 2025-2026			114,98 \$	
						114,98 \$	114,98 \$
29							
202590162 (I)		2025-04-09	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2025-04-09	HEBERGEMENT SITE WEB avril 2025			63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
30							
202590163 (I)		2025-04-09	5e pmt 2024-2025	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		29 251,74 \$
		2025-04-09	5e pmt 2024-2025 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			29 251,74 \$	
						29 251,74 \$	29 251,74 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 avril 2025

(du 2025-04-01 au 2025-04-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202590164 (I) 8353		2025-04-09	BAVARD avril 2025	293	POSTES CANADA		87,59 \$
		2025-04-09	BAVARD avril 2025			87,59 \$	
						87,59 \$	87,59 \$
32							
202590167 (I)		2025-04-14	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		467,03 \$
		2025-04-14	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE MARS 2025			467,03 \$	
						467,03 \$	467,03 \$
33							
202590168 (I)		2025-04-14	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		265,31 \$
		2025-04-14	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE MARS 2025			265,31 \$	
						265,31 \$	265,31 \$
34							
202590169 (I) 8354		2025-04-16	INSCRIPTION 18e TOURNOI	472	ESCALE, ECOLE SECONDAIRE		460,00 \$
		2025-04-16	INSCRIPTION 18e TOURNOI GOLF - FOND D'AIDE POLY			460,00 \$	
						460,00 \$	460,00 \$
35							
202590170 (I)		2025-04-14	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		280,77 \$
		2025-04-14	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE MARS 2025			280,77 \$	
						280,77 \$	280,77 \$
36							
202590171 (I)		2025-04-09	CAMION INCENDIE - TEST	803	BERGERON JEAN-PIERRE		1 445,00 \$
		2025-04-09	CAMION INCENDIE - TEST POMPE ANNUEL 2023 & 2024			1 445,00 \$	
						1 445,00 \$	1 445,00 \$
37							
202590172 (I)		2025-04-08	ACHAT REFLECTOSCOPE	802	HYDRA-SPEC Inc		411,61 \$
		2025-04-08	ACHAT REFLECTOSCOPE AVEC LUMIERE INTEGREE			411,61 \$	
						411,61 \$	411,61 \$
38							
202590173 (I)		2025-04-23	20 SACS CHAUX	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		657,60 \$
		2025-04-23	20 SACS CHAUX HYDRATHÉ + GANT TRAVAIL			657,60 \$	
						657,60 \$	657,60 \$
39							
202590174 (I)		2025-04-23	2 SACS CHAUX HYDRATHÉ	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		64,28 \$
		2025-04-23	2 SACS CHAUX HYDRATHÉ			64,28 \$	
						64,28 \$	64,28 \$
40							
202590175 (I)		2025-04-23	CH. RUISSEAU-PLAT 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 182,59 \$
		2025-04-23	CH. RUISSEAU-PLAT 2025-02-13 au 2025-04-10 (57jrs)			1 182,59 \$	
						1 182,59 \$	1 182,59 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 avril 2025

(du 2025-04-01 au 2025-04-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
41							
202590176 (I)		2025-04-23	3621, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		109,56 \$
		2025-04-23	3621, NOTRE-DAME 2025-02-13 au 2025-04-10 (57jrs)			109,56 \$	
						109,56 \$	109,56 \$
42							
202590177 (I)		2025-04-23	3500, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		438,91 \$
		2025-04-23	3500, NOTRE-DAME 2025-02-13 au 2025-04-10 (57jrs)			438,91 \$	
						438,91 \$	438,91 \$
43							
202590178 (I)		2025-04-24	3851, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		750,11 \$
		2025-04-24	3851, NOTRE-DAME 2025-02-13 au 2025-04-10 (57jrs)			750,11 \$	
						750,11 \$	750,11 \$
44							
202590179 (I)		2025-04-24	3800, ST-ANDRÉ 2025-02-	194	HYDRO-QUÉBEC		31,53 \$
		2025-04-24	3800, ST-ANDRÉ 2025-02-13 au 2025-04-10 (57jrs)			31,53 \$	
						31,53 \$	31,53 \$
45							
202590180 (I)		2025-04-24	ST-GERMAIN 2025-02-13	194	HYDRO-QUÉBEC		423,75 \$
		2025-04-24	ST-GERMAIN 2025-02-13 au 2025-04-10 (57jrs)			423,75 \$	
						423,75 \$	423,75 \$
46							
202590181 (I)		2025-04-24	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 393,00 \$
		2025-04-24	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES février 2025			3 393,00 \$	
						3 393,00 \$	3 393,00 \$
47							
202590182 (I)		2025-04-24	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 637,69 \$
		2025-04-24	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES mars 2025			3 637,69 \$	
						3 637,69 \$	3 637,69 \$
48							
202590183 (I)		2025-04-24	DRAPEAUX MUNICIPAUX	51	LES ARTISANS DU TEXTILE INC.		1 132,50 \$
		2025-04-24	DRAPEAUX MUNICIPAUX (10) - ACHAT			1 132,50 \$	
						1 132,50 \$	1 132,50 \$
49							
202590184 (I)		2025-04-24	FEUX D'ARTIFICES FÊTE	768	ORION - FEUX D'ARTIFICE		500,00 \$
		2025-04-24	FEUX D'ARTIFICES FÊTE NATIONALE 2025 - acompte			500,00 \$	
						500,00 \$	500,00 \$
50							
202590185 (I)		2025-04-24	TURBIDIMETRE PORTATIF	208	O VEOLIA		3 257,39 \$
		2025-04-24	TURBIDIMETRE PORTATIF - BORNE FONTAINE			3 257,39 \$	
						3 257,39 \$	3 257,39 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 avril 2025

(du 2025-04-01 au 2025-04-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
51							
202590186 (I)		2025-04-24	SERVICES JURIDIQUES-	66	BELANGER SAUVE AVOCATS		3 348,45 \$
		2025-04-24	SERVICES JURIDIQUES- CONSULTAT		DIVERS DOSSIERS	3 348,45 \$	
						3 348,45 \$	3 348,45 \$
52							
202590187 (I)		2025-04-24	COPIES FACTURABLE	314	Système Bureautique SBM Dijitec		1 092,12 \$
		2025-04-24	COPIES FACTURABLE période	2025-04-10	au 2025-07-10	1 092,12 \$	
						1 092,12 \$	1 092,12 \$
53							
202590188 (I)		2025-04-24	PMTRIMESTRIEL 2025-	314	Système Bureautique SBM Dijitec		310,43 \$
		2025-04-24	PMTRIMESTRIEL 2025-05-15 AU 2025-08-14-			310,43 \$	
						310,43 \$	310,43 \$
54							
202590189 (I)		2025-04-24	2 X 1 300KG sulfate	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES		2 809,99 \$
		2025-04-24	2 X 1 300KG sulfate Aluminium - eaux usées - 2025-04-08			2 809,99 \$	
						2 809,99 \$	2 809,99 \$
55							
202590190 (I)		2025-04-28	PIÈCES ENT & REP.	235	LOCATION C.D.A INC.		107,74 \$
		2025-04-28	PIÈCES ENT & REP. BALAIS A GAZ			107,74 \$	
						107,74 \$	107,74 \$
56							
202590191 (I)		2025-04-28	10 CHAISES SALLE	548	CHANTAL HAMELIN		1 264,62 \$
		2025-04-28	10 CHAISES SALLE MULTIFONCTIONNELLE			1 264,62 \$	
						1 264,62 \$	1 264,62 \$
Total des paiements						94 242,80 \$	94 242,80 \$
Total des salaires du mois d'avril 2025							25 377.00 \$
Grand total des chèques pour le mois d'avril 2025							119 619.80 \$