

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 mai 2025

(du 2025-05-01 au 2025-05-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202590192 (I)		2025-05-01	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		7 692,13 \$
		2025-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			7 692,13 \$	
						7 692,13 \$	7 692,13 \$
2							
202590193 (I)		2025-05-01	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		3 010,76 \$
		2025-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 010,76 \$	
						3 010,76 \$	3 010,76 \$
3							
202590194 (I)		2025-05-01	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 642,36 \$
		2025-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 642,36 \$	
						2 642,36 \$	2 642,36 \$
4							
202590195 (I) 8355		2025-05-01	BAVARD MAI - ENVOI	293	POSTES CANADA		87,59 \$
		2025-05-01	BAVARD MAI - ENVOI POSTAL			87,59 \$	
						87,59 \$	87,59 \$
5							
202590196 (I)		2025-05-01	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 719,69 \$
		2025-05-01	Union Vie - ass. Collective mai 2025			1 719,69 \$	
						1 719,69 \$	1 719,69 \$
6							
202590197 (I)		2025-05-06	CENTRALE D'ALARME (1er	43	ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE		179,36 \$
		2025-05-06	CENTRALE D'ALARME (1er juin 2025 au 31 mai 2026)			179,36 \$	
						179,36 \$	179,36 \$
7							
202590198 (I)		2025-05-06	LUMIERES DE RUES avril	194	HYDRO-QUÉBEC		215,39 \$
		2025-05-06	LUMIERES DE RUES avril 2025			215,39 \$	
						215,39 \$	215,39 \$
8							
202590199 (I)		2025-05-06	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 535,48 \$
	2024-04-061	2025-05-06	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES avril 2025			3 535,48 \$	
						3 535,48 \$	3 535,48 \$
9							
202590200 (I)		2025-05-06	HÉBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2025-05-06	HÉBERGEMENT SITE WEB mai 2025			63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
10							
202590201 (I)		2025-05-06	RUBAN CALCULATRICE (2)/	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		298,30 \$
		2025-05-06	RUBAN CALCULATRICE (2)/ BTE PAIER 11X17 & 8½X11/			298,30 \$	
						298,30 \$	298,30 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 mai 2025

(du 2025-05-01 au 2025-05-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202590202 (I)		2025-05-06	ESSENCE/ PIECES & ACC./	189	MAGASIN GENERAL 348		263,93 \$
		2025-05-06	ESSENCE/ PIECES & ACC./ LOCATION (entreposage)			263,93 \$	
						263,93 \$	263,93 \$
12							
202590203 (I)		2025-05-06	FRAIS DÉPLACEMENT 1er	498	JOHANNE CHAMPAGNE		194,52 \$
		2025-05-06	FRAIS DÉPLACEMENT 1er TRIMESTRE + AVRIL 2025			194,52 \$	
						194,52 \$	194,52 \$
13							
202590204 (I)		2025-05-06	FRAIS DÉPLACEMENT	548	CHANTAL HAMELIN		224,60 \$
		2025-05-06	FRAIS DÉPLACEMENT MARS- AVRIL 2025			224,60 \$	
						224,60 \$	224,60 \$
14							
202590205 (I)		2025-05-06	THERMOPOMPE pieces	279	PATRICK MORIN		100,53 \$
		2025-05-06	THERMOPOMPE pieces branchement/ 2 BIDONS			100,53 \$	
						100,53 \$	100,53 \$
15							
202590206 (I)		2025-05-06	RÉVISION/ AJUSTEMENT	709	FQM ASSURANCES Inc		446,90 \$
		2025-05-06	RÉVISION/ AJUSTEMENT ASSURANCES			446,90 \$	
						446,90 \$	446,90 \$
16							
202590207 (I)		2025-05-06	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 535,48 \$
	2024-04-061	2025-05-06	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES mars 2025			3 535,48 \$	
						3 535,48 \$	3 535,48 \$
17							
202590208 (I)		2025-05-06	TRACTEUR CUB CADET LT-	775	BOISVERT MINI-MECANIK		4 712,83 \$
	2025-05-093	2025-05-06	TRACTEUR CUB CADET LT-50			4 712,83 \$	
						4 712,83 \$	4 712,83 \$
18							
202590209 (I)		2025-05-06	Info Page alerte/art camp	631	VISA Desjardins		383,42 \$
		2025-05-06	Info Page alerte/art camp jour/Nouvelli./ent. Bât./muta			383,42 \$	
						383,42 \$	383,42 \$
19							
202590210 (I)		2025-05-06	PLAN D'INTERVENTION	804	9255-0821 QC Inc MAXXUM Gestion		2 704,21 \$
	2025-04-069	2025-05-06	PLAN D'INTERVENTION			2 704,21 \$	
						2 704,21 \$	2 704,21 \$
20							
202590211 (I)		2025-05-07	2025/05/07 AU 2025/06/06	327	SOGETEL INC.		110,44 \$
		2025-05-07	2025/05/07 AU 2025/06/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,44 \$	
						110,44 \$	110,44 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 mai 2025

(du 2025-05-01 au 2025-05-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202590212 (I) 8356		2025-05-07	HOMMAGE FINISSANT	569	Mikael Branconnier		100,00 \$
	2025-05-081	2025-05-07	HOMMAGE FINISSANT école SEC. L'ESCALE 2023-2024			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
22							
202590213 (I) 8357		2025-05-07	HOMMAGE FINISSANT	569	Luka Villemaire-Toupin		100,00 \$
	2025-05-081	2025-05-07	HOMMAGE FINISSANT école SEC. L'ESCALE 2023-2024			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
23							
202590214 (I)		2025-05-26	PROTECTION - CYBER	709	FQM ASSURANCES Inc		684,52 \$
		2025-05-26	PROTECTION - CYBER ATTAQUE			684,52 \$	
						684,52 \$	684,52 \$
24							
202590215 (I)		2025-05-26	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		2 929,00 \$
		2025-05-26	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES avril 2025			2 929,00 \$	
						2 929,00 \$	2 929,00 \$
25							
202590216 (I)		2025-05-26	verif syst. dosage/operatrce	398	NORDIKeau inc.		956,59 \$
		2025-05-26	verif syst. dosage/operatrce conduite inject. Coagulant			956,59 \$	
						956,59 \$	956,59 \$
26							
202590217 (I)		2025-05-26	JEUX GONFLABLES/	747	QUI VEUT JOUER		1 400,00 \$
		2025-05-26	JEUX GONFLABLES/ GLISSADE D'EAU & MONSTER			1 400,00 \$	
						1 400,00 \$	1 400,00 \$
27							
202590218 (I)		2025-05-26	TRANSPORT 14,70	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		380,28 \$
		2025-05-26	TRANSPORT 14,70 TONNES 0%			380,28 \$	
						380,28 \$	380,28 \$
28							
202590219 (I)		2025-05-26	PIÈCE ENT. RÉP,	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		155,41 \$
		2025-05-26	PIÈCE ENT. RÉP, TRACTEUR À GAZON			155,41 \$	
						155,41 \$	155,41 \$
29							
202590220 (I)		2025-05-26	REP. ASPHALTE RUE	281	PAVAGE GRAVEL INC.		5 978,70 \$
		2025-05-26	REP. ASPHALTE RUE NOTRE-DAME/ PLANAGE/NIVELAGE			5 978,70 \$	
						5 978,70 \$	5 978,70 \$
30							
202590221 (I)		2025-05-26	SERVICE INCENDIE - 5	235	LOCATION C.D.A INC.		85,95 \$
		2025-05-26	SERVICE INCENDIE - 5 PAQUETS PILES 3V			85,95 \$	
						85,95 \$	85,95 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 mai 2025

(du 2025-05-01 au 2025-05-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202590222 (I)		2025-05-26	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		467,03 \$
		2025-05-26	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE AVRIL 2025			467,03 \$	
						467,03 \$	467,03 \$
32							
202590223 (I)		2025-05-26	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		280,77 \$
		2025-05-26	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE AVRIL 2025			280,77 \$	
						280,77 \$	280,77 \$
33							
202590224 (I)		2025-05-26	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		170,45 \$
		2025-05-26	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE AVRIL 2025			170,45 \$	
						170,45 \$	170,45 \$
34							
202590225 (I)		2025-05-26	REMP.PONCEAUX LAC	87	CASAU BON & FRERES INC.		2 373,66 \$
		2025-05-26	REMP.PONCEAUX LAC MARIANNE & 3e RG GRAND-			2 373,66 \$	
						2 373,66 \$	2 373,66 \$
35							
202590226 (I)		2025-05-26	ACHAT 2 PONCEAUX 24 &	38	INDUSTRIES ATLANTIC LTEE		6 021,82 \$
		2025-05-26	ACHAT 2 PONCEAUX 24 & 36 pouces			6 021,82 \$	
						6 021,82 \$	6 021,82 \$
36							
202590227 (I)		2025-05-26	ASPHALTE FROIDE	279	PATRICK MORIN		402,63 \$
		2025-05-26	ASPHALTE FROIDE (25ppts)/ ÉQUIPEMENT TRAVAIL/			402,63 \$	
						402,63 \$	402,63 \$
37							
202590228 (I)		2025-05-26	FRAIS TRANSPORT 3	314	Système Bureautique SBM Dijitec		40,24 \$
		2025-05-26	FRAIS TRANSPORT 3 CARTOUCHES ENCRE NOIRE			40,24 \$	
						40,24 \$	40,24 \$
38							
202590229 (I)		2025-05-26	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-05-26	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES MAI 2025			2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
39							
202590230 (I)		2025-05-26	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-05-26	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES MAI 2025			2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
40							
202590231 (I)		2025-05-26	BALAYAGE DE RUE	805	9219-4463 Qc Inc A1 LIGNES		3 276,79 \$
		2025-05-26	BALAYAGE DE RUE PRINTEMPS 2025			3 276,79 \$	
						3 276,79 \$	3 276,79 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 mai 2025

(du 2025-05-01 au 2025-05-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
41							
202590232 (I)		2025-05-27	ACHAT & INST. -	735	PLOMBERIE PELLETIER CARTIER		634,25 \$
		2025-05-27	ACHAT & INST. - COMPTEUR D'EAU			634,25 \$	
						634,25 \$	634,25 \$
42							
202590233 (I) 8358		2025-05-27	PROCHES AIDANTS AIDE	807	PROCHES AIDANTS MRC		100,00 \$
	2025-05-080	2025-05-27	PROCHES AIDANTS AIDE FINANCIÈRE	30e		100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
43							
202590234 (I)		2025-05-26	TABLEAU POINTAGE / DEK	806	POINTAGE PRO		8 952,17 \$
		2025-05-26	TABLEAU POINTAGE / DEK HOCKEY			8 952,17 \$	
						8 952,17 \$	8 952,17 \$
Total des paiements						72 497,80 \$	72 497,80 \$
Total des salaires du mois d'avril 2025							29 411.30 \$
Grand total des chèques pour le mois d'avril 2025							101 909.10 \$