

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 juin 2025

(du 2025-06-01 au 2025-06-30)

Détaillée par No déboursés

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202590235 (I)		2025-06-02	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		5 994,68 \$
		2025-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			5 994,68 \$	
						5 994,68 \$	5 994,68 \$
2							
202590236 (I)		2025-06-02	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 417,28 \$
		2025-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 417,28 \$	
						2 417,28 \$	2 417,28 \$
3							
202590237 (I)		2025-06-02	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 025,22 \$
		2025-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 025,22 \$	
						2 025,22 \$	2 025,22 \$
4							
202590238 (I) 8359		2025-06-02	FABRICATION 400	580	PELLERIN FRANCOIS		100,00 \$
		2025-06-02	FABRICATION 400 PORTES-CLÉS - 75e ST-EDOUARD			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
5							
202590239 (I)		2025-06-02	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 719,69 \$
		2025-06-02	Union Vie - ass. Collective juin 2025			1 719,69 \$	
						1 719,69 \$	1 719,69 \$
6							
202590240 (I)		2025-06-02	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 535,48 \$
	2024-04-061	2025-06-02	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES mai 2025			3 535,48 \$	
						3 535,48 \$	3 535,48 \$
7							
202590241 (I)		2025-06-05	2025/06/07 AU 2025/07/06	327	SOGETEL INC.		133,44 \$
		2025-06-05	2025/06/07 AU 2025/07/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			133,44 \$	
						133,44 \$	133,44 \$
8							
202590242 (I)		2025-06-05	3605, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		2 578,70 \$
		2025-06-05	3605, NOTRE-DAME 2025-03-27 au 2025-05-27 (62jrs)			2 578,70 \$	
						2 578,70 \$	2 578,70 \$
9							
202590243 (I)		2025-06-05	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2025-06-05	HEBERGEMENT SITE WEB juin 2025			63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 juin 2025

(du 2025-06-01 au 2025-06-30)

Détaillée par No déboursés

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
10							
202590244 (I)		2025-06-05	FEUX D'ARTIFICES FÊTE	768	ORION - FEUX D'ARTIFICE		1 500,00 \$
		2025-06-05	FEUX D'ARTIFICES FÊTE NATIONALE 2025			1 500,00 \$	
						1 500,00 \$	1 500,00 \$
11							
202590245 (I)		2025-06-05	SERVICES DE LA SÛRETÉ	250	MINISTRE DES FINANCES		31 813,00 \$
		2025-06-05	SERVICES DE LA SÛRETÉ du QUÉBEC	1er	VERSEMENT	31 813,00 \$	
						31 813,00 \$	31 813,00 \$
12							
202590246 (I)		2025-06-05	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		754,40 \$
		2025-06-05	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2025-05-30		754,40 \$	
						754,40 \$	754,40 \$
13							
202590247 (I)		2025-06-05	ESSENCE MACHINERIE/	189	MAGASIN GENERAL 348		481,25 \$
		2025-06-05	ESSENCE MACHINERIE/ CAMION MUNI./ ENT BÂTIMENT			481,25 \$	
						481,25 \$	481,25 \$
14							
202590248 (I)		2025-06-05	QUOTES-PARTS 2025 2e	260	MRC MASKINONGE		55 501,00 \$
		2025-06-05	QUOTES-PARTS 2025 2e VERSEMENT			55 501,00 \$	
						55 501,00 \$	55 501,00 \$
15							
202590249 (I) 8360		2025-06-05	AIDE FINAN. ACTIVITÉ	569	Virginie Gélinas & Francis Casaubon		300,00 \$
	2023-05-085	2025-06-05	AIDE FINAN. ACTIVITÉ SPORTIVE-		Ashley & Logan	300,00 \$	
						300,00 \$	300,00 \$
16							
202590250 (I)		2025-06-09	6e PMTretenu DÉNEI, CH	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		15 540,70 \$
		2025-06-09	6e PMTretenu DÉNEI, CH MUNI. 2024-2025 - ajust.0,10KM			15 540,70 \$	
						15 540,70 \$	15 540,70 \$
17							
202590251 (I)		2025-06-09	LUMIERES DE RUES mai	194	HYDRO-QUÉBEC		222,56 \$
		2025-06-09	LUMIERES DE RUES mai 2025			222,56 \$	
						222,56 \$	222,56 \$
18							
202590252 (I)		2025-06-09	ASPIRATEUR HUSQVARNA	235	LOCATION C.D.A INC.		413,90 \$
		2025-06-09	ASPIRATEUR (souffleur) HUSQVARNA 28CC			413,90 \$	
						413,90 \$	413,90 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 juin 2025

(du 2025-06-01 au 2025-06-30)

Détaillée par No déboursés

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
19							
202590253 (I)		2025-06-09	TRAVAUX ENT. & REP.	87	CASABON & FRERES INC.		4 139,10 \$
		2025-06-09	TRAVAUX ENT. & REP. CHEMIN MUNICIPAUX			4 139,10 \$	
						4 139,10 \$	4 139,10 \$
20							
202590254 (I) 8361		2025-06-10	BAVARD -JUN 2025 -	293	POSTES CANADA		87,59 \$
		2025-06-09	BAVARD -JUN 2025 - ENVOI POSTAL	414	copies	87,59 \$	
						87,59 \$	87,59 \$
21							
202590255 (I) 8362		2025-06-10	DON FONDATION	736	FONDATION QUEBECOISE DU		100,00 \$
	2025-06-104	2025-06-09	DON FONDATION QUEBECOISE DU CANCER 2025			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
22							
202590256 (I)		2025-06-10	TRAVAUX ENT. & REP.	87	CASABON & FRERES INC.		3 080,37 \$
		2025-06-10	TRAVAUX ENT. & REP. CHEMIN MUNICIPAUX, suite			3 080,37 \$	
						3 080,37 \$	3 080,37 \$
23							
202590257 (I) 8363		2025-06-12	ACHAT - VERRES/	282	PETITE CAISSE		175,49 \$
		2025-06-12	ACHAT - VERRES/ TERREAU/ POT CULTURE/LAIT			175,49 \$	
						175,49 \$	175,49 \$
24							
202590258 (I) 8364		2025-06-17	MARC-ANDRÉ NADEAU &	784	NADEAU MARC-ANDRE		1 400,00 \$
		2025-06-17	MARC-ANDRÉ NADEAU & SON BAND, musique fête nationale			1 400,00 \$	
						1 400,00 \$	1 400,00 \$
25							
202590259 (I)		2025-06-19	3851, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		549,39 \$
		2025-06-19	3851, NOTRE-DAME 2025-04-11 au 2025-06-11 (62jrs)			549,39 \$	
						549,39 \$	549,39 \$
26							
202590260 (I)		2025-06-19	3500, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		257,57 \$
		2025-06-19	3500, NOTRE-DAME 2025-04-11 au 2025-06-11 (62jrs)			257,57 \$	
						257,57 \$	257,57 \$
27							
202590261 (I)		2025-06-19	3621, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		95,13 \$
		2025-06-19	3621, NOTRE-DAME 2025-04-11 au 2025-06-11 (62jrs)			95,13 \$	
						95,13 \$	95,13 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 juin 2025

(du 2025-06-01 au 2025-06-30)

Détaillée par No déboursés

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
28							
202590262 (I)		2025-06-19	3800, ST-ANDRE	2025-04-	194 HYDRO-QUÉBEC		35,31 \$
		2025-06-19	3800, ST-ANDRE	2025-04-11 au 2025-06-11 (62jrs)		35,31 \$	
						35,31 \$	35,31 \$
29							
202590263 (I)		2025-06-19	CH RUISSEAU-PLAT	2025-	194 HYDRO-QUÉBEC		1 109,57 \$
		2025-06-19	CH RUISSEAU-PLAT	2025-04-11 au 2025-06-11 (62jrs)		1 109,57 \$	
						1 109,57 \$	1 109,57 \$
30							
202590264 (I)		2025-06-19	RUE ST-GERMAIN	2025-04-	194 HYDRO-QUÉBEC		168,67 \$
		2025-06-19	RUE ST-GERMAIN	2025-04-11 au 2025-06-11 (62jrs)		168,67 \$	
						168,67 \$	168,67 \$
31							
202590265 (I)		2025-06-19	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		6 351,00 \$
		2025-06-19	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES	MAI 2025		6 351,00 \$	
						6 351,00 \$	6 351,00 \$
32							
202590266 (I)		2025-06-23	500 EPINGLETTES	773	BRODERIE AILE D'ART/ Gr		1 121,01 \$
		2025-06-23	500 EPINGLETTES ATTACHE AIMANT			1 121,01 \$	
						1 121,01 \$	1 121,01 \$
33							
202590267 (I)		2025-06-23	F. DÉPLACEMENT-	548	CHANTAL HAMELIN		555,35 \$
		2025-06-23	F. DÉPLACEMENT- CONGRÈS Qc/RENCONTRES/ACHAT			555,35 \$	
						555,35 \$	555,35 \$
34							
202590268 (I)		2025-06-23	FETE NATIONALE -	581	QUEBEC SON ENERGIE Inc		367,92 \$
		2025-06-23	FETE NATIONALE - LOCATION HAUT PARLEUR/ SUB			367,92 \$	
						367,92 \$	367,92 \$
35							
202590269 (I)		2025-06-23	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		467,03 \$
		2025-06-23	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE MAI 2025			467,03 \$	
						467,03 \$	467,03 \$
36							
202590270 (I)		2025-06-23	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		264,44 \$
		2025-06-23	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE MAI 2025			264,44 \$	
						264,44 \$	264,44 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 juin 2025

(du 2025-06-01 au 2025-06-30)

Détaillée par No déboursés

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
37							
202590271 (I)		2025-06-23	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		423,05 \$
		2025-06-23	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE	MAI	2025	423,05 \$	
						423,05 \$	423,05 \$
38							
202590272 (I)		2025-06-23	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-06-23	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES	MAI	2025	2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
39							
202590273 (I)		2025-06-23	ART. PROMO - MANTEAU	773	BRODERIE AILE D'ART/ Gr		609,60 \$
		2025-06-23	ART. PROMO - MANTEAU 3/1/ POLO/ T-SHIRT/CASQUETTE			609,60 \$	
						609,60 \$	609,60 \$
40							
202590274 (I)		2025-06-23	PAIN HOT-DOG/ SAUCISSE/	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		64,06 \$
		2025-06-23	PAIN HOT-DOG/ SAUCISSE/ RELISH - FETE NATIONALE			64,06 \$	
						64,06 \$	64,06 \$
41							
202590275 (I)		2025-06-23	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-06-23	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES	JUIN	2025	2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
42							
202590276 (I) 8366		2025-06-23	AIDE FINAN. ACTIVITÉ	569	Virginie Gélinas & Francis Casaubon		150,00 \$
		2025-06-23	AIDE FINAN. ACTIVITÉ SPORTIVE-	Naomi Casaubon		150,00 \$	
						150,00 \$	150,00 \$
43							
202590277 (I)		2025-06-25	DIESEL CAMION tracteur	228	EPICERIE JACQUES LESSARD		161,13 \$
		2025-06-25	DIESEL CAMION tracteur			161,13 \$	
						161,13 \$	161,13 \$
44							
202590278 (I)		2025-06-25	TUYAU INSTALLATION	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		776,08 \$
		2025-06-25	TUYAU INSTALLATION ABREUVOIR			776,08 \$	
						776,08 \$	776,08 \$
45							
202590279 (I)		2025-06-25	Info Page alerte/ CELL / BC	631	VISA Desjardins		1 099,73 \$
		2025-06-25	Info Page alerte/ CELL / BC UP EN LIGNE/ CCIMM/ANTI VI			1 099,73 \$	
						1 099,73 \$	1 099,73 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 juin 2025

(du 2025-06-01 au 2025-06-30)

Détaillée par No déboursés

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
-------------------------	------------------------------	------	-------------	-----------	-----	---------------	------------------

46

202590280 (I) 8367		2025-06-25	DÉMANTELER 1 SITE DE	695	TRAPPEURS EXPERTS		804,83 \$
		2025-06-25	DÉMANTELER 1 SITE DE CASTORS/ 4hres		MINI-PELLE +	804,83 \$	
						804,83 \$	804,83 \$

Total des paiements						154 394,34 \$	154 394,34 \$
---------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

Total des salaires du mois de juin 2025							26 027.24 \$
---	--	--	--	--	--	--	--------------

Grand total des chèques pour le mois de juin 2025							180 421.58 \$
---	--	--	--	--	--	--	---------------