

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

24 juillet 2025

( du 2025-07-01 au 2025-07-31 )

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>1</b>							
202590281 (I)		2025-07-01	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		6 011,96 \$
		2025-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			6 011,96 \$	
						<b>6 011,96 \$</b>	<b>6 011,96 \$</b>
<b>2</b>							
202590282 (I)		2025-07-01	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 410,48 \$
		2025-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 410,48 \$	
						<b>2 410,48 \$</b>	<b>2 410,48 \$</b>
<b>3</b>							
202590283 (I)		2025-07-01	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		1 979,68 \$
		2025-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 979,68 \$	
						<b>1 979,68 \$</b>	<b>1 979,68 \$</b>
<b>4</b>							
202590284 (I) 8368		2025-07-01	BAVARD -JUILLET 2025 -	293	POSTES CANADA		87,59 \$
		2025-07-01	BAVARD -JUILLET 2025 - ENVOI POSTAL	414 copies		87,59 \$	
						<b>87,59 \$</b>	<b>87,59 \$</b>
<b>5</b>							
202590285 (I)		2025-07-01	ESSENCE/ PIÈCES INST.	189	MAGASIN GENERAL 348		380,27 \$
		2025-07-01	ESSENCE/ PIÈCES INST. ABREUVOIR/ JARDINS			380,27 \$	
						<b>380,27 \$</b>	<b>380,27 \$</b>
<b>6</b>							
202590286 (I)		2025-07-01	FRAIS DÉPLACEMENT	785	TELLIER STEPHAN		32,40 \$
		2025-07-01	FRAIS DÉPLACEMENT COMITÉ MADA			32,40 \$	
						<b>32,40 \$</b>	<b>32,40 \$</b>
<b>7</b>							
202590287 (I)		2025-07-01	FÊTE NATIONALE	776	ARSENEAULT ANNIE		430,56 \$
		2025-07-01	FÊTE NATIONALE (ALIMENT & BOISSON)/ ARTICLES			430,56 \$	
						<b>430,56 \$</b>	<b>430,56 \$</b>
<b>8</b>							
202590288 (I) 8369		2025-07-02	PUBLICITÉ FEUILLET	145	FABRIQUE de SAINT-FRÈRE ANDRÉ		125,00 \$
		2025-07-119	PUBLICITÉ FEUILLET PAROISSIAL			125,00 \$	
						<b>125,00 \$</b>	<b>125,00 \$</b>
<b>9</b>							
202590289 (I)		2025-07-02	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 719,69 \$
		2025-07-02	Union Vie - ass. Collective juiiiet 2025			1 719,69 \$	
						<b>1 719,69 \$</b>	<b>1 719,69 \$</b>
<b>10</b>							
202590290 (I)		2025-07-02	TRAVAUX FUITE D'EAU	480	EXCAVATION François C. Belanger		620,87 \$
		2025-07-02	TRAVAUX FUITE D'EAU			620,87 \$	
						<b>620,87 \$</b>	<b>620,87 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

24 juillet 2025

( du 2025-07-01 au 2025-07-31 )

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>11</b>							
202590291 (I)		2025-07-02	EXTINCTEURS -	148	FELIX SECURITE INC.		365,67 \$
		2025-07-02	EXTINCTEURS - INSPECTION ANNUELLE 2025			365,67 \$	
						<b>365,67 \$</b>	<b>365,67 \$</b>
<b>12</b>							
202590292 (I)		2025-07-02	AJUSTEMENT	709	FQM ASSURANCES Inc		102,46 \$
		2025-07-02	AJUSTEMENT ASSURANCES - JEU GONFLABLE			102,46 \$	
						<b>102,46 \$</b>	<b>102,46 \$</b>
<b>13</b>							
202590293 (I)		2025-07-17	CAMP JOUR - sortie 2025-	548	CHANTAL HAMELIN		530,06 \$
		2025-07-17	CAMP JOUR - sortie 2025-08-05 - Aquaparc H2O			530,06 \$	
						<b>530,06 \$</b>	<b>530,06 \$</b>
<b>14</b>							
202590294 (I)		2025-07-17	NIVELEUSE AVANT ABAT	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 000,28 \$
		2025-07-17	NIVELEUSE AVANT ABAT POUSSIÈRE			1 000,28 \$	
						<b>1 000,28 \$</b>	<b>1 000,28 \$</b>
<b>15</b>							
202590295 (I)		2025-07-17	NIVELEUSE TOUS CHEMIN	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 333,71 \$
		2025-07-17	NIVELEUSE TOUS CHEMIN DE GRAVIER			1 333,71 \$	
						<b>1 333,71 \$</b>	<b>1 333,71 \$</b>
<b>16</b>							
202590296 (I)		2025-07-17	DEVERSEMENT -	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		188,06 \$
	2025-07-122	2025-07-17	DEVERSEMENT - QUALISORS 22,6L/ PQ TAMPONS			188,06 \$	
						<b>188,06 \$</b>	<b>188,06 \$</b>
<b>17</b>							
202590297 (I)		2025-07-17	PMTTRIMESTRIEL 2025-	314	Système Bureautique SBM Dijitec		310,43 \$
		2025-07-17	PMTTRIMESTRIEL 2025-08-15 AU 2025-11-14-			310,43 \$	
						<b>310,43 \$</b>	<b>310,43 \$</b>
<b>18</b>							
202590298 (I)		2025-07-17	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2025-07-17	HEBERGEMENT SITE WEB juillet 2025			63,18 \$	
						<b>63,18 \$</b>	<b>63,18 \$</b>
<b>19</b>							
202590299 (I)		2025-07-17	COPIES FACTURABLE	314	Système Bureautique SBM Dijitec		271,46 \$
		2025-07-17	COPIES FACTURABLE période	2025-07-10	au 2025-10-10	271,46 \$	
						<b>271,46 \$</b>	<b>271,46 \$</b>
<b>20</b>							
202590300 (I)		2025-07-17	LUMIERES DE RUES juin	194	HYDRO-QUÉBEC		215,39 \$
		2025-07-17	LUMIERES DE RUES juin 2025			215,39 \$	
						<b>215,39 \$</b>	<b>215,39 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

24 juillet 2025

( du 2025-07-01 au 2025-07-31 )

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>21</b>							
202590301 (I)		2025-07-17	2025/07/07 AU 2025/08/06	327	SOGETEL INC.		110,44 \$
		2025-07-17	2025/07/07 AU 2025/08/06		SERVICE TÉLÉPHONIQUE	110,44 \$	
						<b>110,44 \$</b>	<b>110,44 \$</b>
<b>22</b>							
202590302 (I)		2025-07-17	12 X CIRCOSAN 12 (20L)	226	ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE		359,41 \$
		2025-07-17	12 X CIRCOSAN 12 (20L)	CHLORE	2025-07-15	359,41 \$	
						<b>359,41 \$</b>	<b>359,41 \$</b>
<b>23</b>							
202590303 (I)		2025-07-17	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 427,44 \$
		2025-07-17	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES JUIN 2025			3 427,44 \$	
						<b>3 427,44 \$</b>	<b>3 427,44 \$</b>
<b>24</b>							
202590304 (I)		2025-07-17	21 SACS CHAUX CALCIQUE	279	PATRICK MORIN		724,10 \$
		2025-07-17	21 SACS CHAUX CALCIQUE ETEINTE			724,10 \$	
						<b>724,10 \$</b>	<b>724,10 \$</b>
<b>25</b>							
202590305 (I)		2025-07-17	COUR MUNICIPALE -	260	MRC MASKINONGE		1 676,77 \$
		2025-07-17	COUR MUNICIPALE - CONTRIBUTION FINANCIERE 2024			1 676,77 \$	
						<b>1 676,77 \$</b>	<b>1 676,77 \$</b>
<b>26</b>							
202590306 (I)		2025-07-17	FUITE D'EAU - RÉP.	808	PLOMBERIE PICHETTE & LAMBERT		1 074,29 \$
		2025-07-17	FUITE D'EAU - RÉP. (7,5hre./ PIÈCES / FRAIS			1 074,29 \$	
						<b>1 074,29 \$</b>	<b>1 074,29 \$</b>
<b>27</b>							
202590307 (I)		2025-07-17	INST. ÉLECT. TABLEAU	702	SAMUEL GELINAS ELECTRIQUE Inc		2 039,44 \$
	2025-03-046	2025-07-17	INST. ÉLECT. TABLEAU INDIC. DEK HOC./ PRISE			2 039,44 \$	
						<b>2 039,44 \$</b>	<b>2 039,44 \$</b>
<b>28</b>							
202590308 (I)		2025-07-17	STATION CHALEUR AVEC	58	R. P. METAL Inc.		5 518,80 \$
	2025-03-046	2025-07-17	STATION CHALEUR AVEC PIERRE A FEU			5 518,80 \$	
						<b>5 518,80 \$</b>	<b>5 518,80 \$</b>
<b>29</b>							
202590309 (I)		2025-07-17	PLAN D'INTERVENTION -	804	9255-0821 QC Inc	MAXXUM Gestion	2 716,87 \$
	2025-04-069	2025-07-17	PLAN D'INTERVENTION - FACT PROGRESSIVE		2025-06-30		2 716,87 \$
						<b>2 716,87 \$</b>	<b>2 716,87 \$</b>
<b>30</b>							
202590310 (I) 8370		2025-07-17	ART CAMP JOUR/ FETE	282	PETITE CAISSE		265,13 \$
		2025-07-17	ART CAMP JOUR/ FETE 75e/ ART NETTOYAGE/ JARDIN			265,13 \$	
						<b>265,13 \$</b>	<b>265,13 \$</b>

**SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE**

24 juillet 2025

( du 2025-07-01 au 2025-07-31 )

**Détailée par No déboursés**

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>31</b>							
202590311 (I)		2025-07-17	2 X 1 300KG sulfate	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES		2 809,99 \$
		2025-07-17	2 X 1 300KG sulfate Aluminium - eaux usées - 2025-07-04			2 809,99 \$	
						<b>2 809,99 \$</b>	<b>2 809,99 \$</b>
<b>32</b>							
202590312 (I)		2025-07-17	FRAIS DÉPLACEMENT-	79	STEPHANE BOIVIN		30,00 \$
	2025-05-087	2025-07-17	FRAIS DÉPLACEMENT- AGA RESEAU-BIBLIO			30,00 \$	
						<b>30,00 \$</b>	<b>30,00 \$</b>
<b>33</b>							
202590313 (I)		2025-07-17	FRAIS DÉPLACEMENT -	498	JOHANNE CHAMPAGNE		148,44 \$
		2025-07-17	FRAIS DÉPLACEMENT - RELATION PUBLIQUE			148,44 \$	
						<b>148,44 \$</b>	<b>148,44 \$</b>
<b>34</b>							
202590314 (I)		2025-07-21	EPANDAGE ABAT-	787	ENTREPRISES BOURGET Inc		5 238,02 \$
	2025-02-033	2025-07-21	EPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE CH. GRAVELÉS			5 238,02 \$	
						<b>5 238,02 \$</b>	<b>5 238,02 \$</b>
<b>35</b>							
202590315 (I)		2025-07-21	BIO-TORPILLES-	755	PR EAUTECH INSTRUMENTATION &		3 536,98 \$
		2025-07-21	BIO-TORPILLES-REDUCTION BOUES ÉTANG AERES AVEC			3 536,98 \$	
						<b>3 536,98 \$</b>	<b>3 536,98 \$</b>
<b>36</b>							
202590316 (I)		2025-07-21	CAMP JOUR - ACTIVITÉ	2	Academie de peche du Lac Saint-Pierre		200,00 \$
		2025-07-21	CAMP JOUR - ACTIVITÉ ATELIER FOURRURES THEME			200,00 \$	
						<b>200,00 \$</b>	<b>200,00 \$</b>
<b>37</b>							
202590317 (I)		2025-07-21	H BEAM 14' SUR PLAQUE -	58	R. P. METAL Inc.		1 701,63 \$
	2025-07-121	2025-07-21	H BEAM 14' SUR PLAQUE - INST. TABLEAU IND. DEK			1 701,63 \$	
						<b>1 701,63 \$</b>	<b>1 701,63 \$</b>
<b>38</b>							
202590318 (I)		2025-07-21	Info Page alerte/art camp	631	VISA Desjardins		3 839,98 \$
		2025-07-21	Info Page alerte/art camp jour/cabanon/congres DG & MAI			3 839,98 \$	
						<b>3 839,98 \$</b>	<b>3 839,98 \$</b>
<b>39</b>							
202590319 (I)		2025-07-21	CALL SERV. ESTIMATION	762	BEN ELECTROMECHANIQUE		488,24 \$
		2025-07-21	CALL SERV. ESTIMATION TROUBLE PUIT POMPE #1 &			488,24 \$	
						<b>488,24 \$</b>	<b>488,24 \$</b>
<b>40</b>							
202590320 (I) 8371		2025-07-21	ENTRAIDE POMPIER -	267	MUNICIPALITÉ SAINT-ALEXIS-DES-		1 039,85 \$
		2025-07-17	ENTRAIDE POMPIER - ACCIDENT AVEC			1 039,85 \$	
						<b>1 039,85 \$</b>	<b>1 039,85 \$</b>

**SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE**

24 juillet 2025

*( du 2025-07-01 au 2025-07-31 )**Détaillée par No déboursés*

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>41</b>							
202590321 (I)		2025-07-24	CAMP JOUR - FORMATION	620	MASKI EN FORME		240,00 \$
		2025-07-24	CAMP JOUR - FORMATION MONITEURS (2)			240,00 \$	
						<b>240,00 \$</b>	<b>240,00 \$</b>
<b>42</b>							
202590322 (I)		2025-07-24	Mandat à l'Avocat dans le	66	BELANGER SAUVE AVOCATS		3 135,37 \$
	2025-05-096	2025-07-24	Mandat à l'Avocat dans le dossier du Lot 5 127 659.			3 135,37 \$	
						<b>3 135,37 \$</b>	<b>3 135,37 \$</b>
<b>43</b>							
202590323 (I)		2025-07-24	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-07-24	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES	JUILLET 2025		2 443,22 \$	
						<b>2 443,22 \$</b>	<b>2 443,22 \$</b>
<b>44</b>							
202590324 (I)		2025-07-24	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-07-24	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES	JUILLET 2025		2 443,22 \$	
						<b>2 443,22 \$</b>	<b>2 443,22 \$</b>
<b>45</b>							
202590325 (I)		2025-07-24	VALVE A BILLE -PIECE	140	EMCO CORPORATION		95,93 \$
		2025-07-24	VALVE A BILLE -PIECE RESEAU DISTRIBUTION EAU			95,93 \$	
						<b>95,93 \$</b>	<b>95,93 \$</b>
<b>46</b>							
202590326 (I)		2025-07-24	BTE SERVICE/ TIGE ACIER	140	EMCO CORPORATION		687,89 \$
		2025-07-24	BTE SERVICE/ TIGE ACIER INOX/ MANCHON INOX/ VLV A			687,89 \$	
						<b>687,89 \$</b>	<b>687,89 \$</b>
<b>47</b>							
202590327 (I)		2025-07-24	PCES INSTALLATION	279	PATRICK MORIN		148,73 \$
		2025-07-24	PCES INSTALLATION AFFICHEUR & ABREVOIR EXT.			148,73 \$	
						<b>148,73 \$</b>	<b>148,73 \$</b>
<b>48</b>							
202590328 (I)		2025-07-24	DIESEL tracteur	228	EPICERIE JACQUES LESSARD		158,44 \$
		2025-07-24	DIESEL tracteur			158,44 \$	
						<b>158,44 \$</b>	<b>158,44 \$</b>
<b>Total des paiements</b>						<b>64 477,82 \$</b>	<b>64 477,82 \$</b>
<b>Total des salaires du mois de juillet 2025</b>							<b>30 162.80 \$</b>
<b>Grand total des chèques pour le mois de juillet 2025</b>							<b>94 640.62 \$</b>