

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 août 2025

(du 2025-08-01 au 2025-08-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202590329 (I) 8372		2025-08-07	BAVARD - AOÛT 2025 -	293	POSTES CANADA		87,59 \$
		2025-08-07	BAVARD - AOÛT 2025 - ENVOI POSTAL	414	copies	87,59 \$	
						87,59 \$	87,59 \$
2							
202590330 (I)		2025-08-11	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		8 628,70 \$
		2025-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			8 628,70 \$	
						8 628,70 \$	8 628,70 \$
3							
202590331 (I)		2025-08-11	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		3 248,68 \$
		2025-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 248,68 \$	
						3 248,68 \$	3 248,68 \$
4							
202590332 (I)		2025-08-11	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 509,50 \$
		2025-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 509,50 \$	
						2 509,50 \$	2 509,50 \$
5							
202590333 (I)		2025-08-13	DIESEL tracteur +	228	EPICERIE JACQUES LESSARD		195,01 \$
		2025-08-13	DIESEL tracteur + ESSENCE	2025-08-01		195,01 \$	
						195,01 \$	195,01 \$
6							
202590334 (I)		2025-08-13	SERVICE DE GRUE PUIT #1	809	OMNIFAB		2 839,65 \$
		2025-08-13	SERVICE DE GRUE PUIT #1 sortir POMPE			2 839,65 \$	
						2 839,65 \$	2 839,65 \$
7							
202590335 (I)		2025-08-13	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 719,69 \$
		2025-08-13	Union Vie - ass. Collective août 2025			1 719,69 \$	
						1 719,69 \$	1 719,69 \$
8							
202590336 (I)		2025-08-13	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2025-08-13	HEBERGEMENT SITE WEB AOÛT 2025			63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
9							
202590337 (I)		2025-08-13	2025/08/07 AU 2025/09/06	327	SOGETEL INC.		110,44 \$
		2025-08-13	2025/08/07 AU 2025/09/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,44 \$	
						110,44 \$	110,44 \$
10							
202590338 (I)		2025-08-13	MATERIAUX INST.	189	MAGASIN GENERAL 348		797,77 \$
		2025-08-13	MATERIAUX INST. AFFICHEUR- ABREUVOIR/ ESSENCE/			797,77 \$	
						797,77 \$	797,77 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 août 2025

(du 2025-08-01 au 2025-08-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202590339 (I)		2025-08-13	SPECTACLE LES	810	PRODUCTIONS JDO EVENEMENTIEL		1 207,24 \$
		2025-08-13	SPECTACLE LES RAMONEURS - FETE DE LA FAMILLE			1 207,24 \$	
						1 207,24 \$	1 207,24 \$
12							
202590340 (I)		2025-08-13	CAMP JOUR - 6 ATELIERS	811	CATHERINE BARD-DUCHESNEAU		1 713,31 \$
		2025-08-13	CAMP JOUR - 6 ATELIERS DESSIN-NATURE + F			1 713,31 \$	
						1 713,31 \$	1 713,31 \$
13							
202590341 (I)		2025-08-13	CONTRIBUTION 2025-08 à	325	CROIX-ROUGE CANADIENNE		225,00 \$
	2025-08-135	2025-08-13	CONTRIBUTION 2025-08 à 2026-07		CROIX-ROUGE	225,00 \$	
						225,00 \$	225,00 \$
14							
202590342 (I)		2025-08-13	PIECES ET OUTIL INST.	279	PATRICK MORIN		103,42 \$
		2025-08-13	PIECES ET OUTIL INST. AFFICHEUR DEC-HOCKEY			103,42 \$	
						103,42 \$	103,42 \$
15							
202590343 (I)		2025-08-13	ASPHALTE FROIDE/ CHAUX	279	PATRICK MORIN		1 205,91 \$
		2025-08-13	ASPHALTE FROIDE/ CHAUX ETEINTE/ PCES INST			1 205,91 \$	
						1 205,91 \$	1 205,91 \$
16							
202590344 (I)		2025-08-13	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 535,48 \$
		2025-08-13	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES JUILLET 2025			3 535,48 \$	
						3 535,48 \$	3 535,48 \$
17							
202590345 (I) 8373		2025-08-14	COLLOQUE ANNUEL -	53	Ass. des Directeurs Municipaux Qué		137,97 \$
	2025-08-129	2025-08-14	COLLOQUE ANNUEL - ZONE 16 - HOTEL SACACOMIE			137,97 \$	
						137,97 \$	137,97 \$
18							
202590346 (I)		2025-08-14	LOCATION DRILL A BETON	235	LOCATION C.D.A INC.		51,49 \$
		2025-08-14	LOCATION DRILL A BETON INST. AFFICHEUR DEC HOCKEY			51,49 \$	
						51,49 \$	51,49 \$
19							
202590347 (I)		2025-08-14	ENT. CAMION MUNICIPAL -	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		182,74 \$
		2025-08-14	ENT. CAMION MUNICIPAL - FILTRE A AIR & HUILE			182,74 \$	
						182,74 \$	182,74 \$
20							
202590348 (I)		2025-08-14	APPAREIL RESPIRATOIRE	320	SERVICE TECHNIQUE INCENDIE		751,36 \$
		2025-08-14	APPAREIL RESPIRATOIRE RECHARGE CYLINDRE-FEU			751,36 \$	
						751,36 \$	751,36 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 août 2025

(du 2025-08-01 au 2025-08-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202590349 (I)		2025-08-14	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		369,07 \$
		2025-08-14	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE	JUIN	2025	369,07 \$	
						369,07 \$	369,07 \$
22							
202590350 (I)		2025-08-14	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		280,77 \$
		2025-08-14	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE	JUIN	2025	280,77 \$	
						280,77 \$	280,77 \$
23							
202590351 (I)		2025-08-14	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		467,03 \$
		2025-08-14	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE	JUIN	2025	467,03 \$	
						467,03 \$	467,03 \$
24							
202590352 (I)		2025-08-14	3 MANTEAUX HIVER 3/1 +	773	BRODERIE AILE D'ART/ Gr		665,71 \$
		2025-08-14	3 MANTEAUX HIVER 3/1 + BRODERIE LOGO MUNI			665,71 \$	
						665,71 \$	665,71 \$
25							
202590353 (I)		2025-08-14	ACC. REP ENT +	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		100,77 \$
		2025-08-14	ACC. REP ENT + REMPLACEMENT TUYAU ARROSAGE			100,77 \$	
						100,77 \$	100,77 \$
26							
202590354 (I)		2025-08-14	LUMIERES DE RUES juillet	194	HYDRO-QUÉBEC		222,56 \$
		2025-08-14	LUMIERES DE RUES juillet	2025		222,56 \$	
						222,56 \$	222,56 \$
27							
202590355 (I)		2025-08-14	3605, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		2 518,83 \$
		2025-08-14	3605, NOTRE-DAME 2025-05-28 au 2025-07-25 (59jrs)			2 518,83 \$	
						2 518,83 \$	2 518,83 \$
28							
202590356 (I)		2025-08-14	TRAVAUX PELLE +	480	EXCAVATION Francois C. Belanger		1 598,15 \$
		2025-08-14	TRAVAUX PELLE + TRANSPORT - INCENDIE	2025-07-16		1 598,15 \$	
						1 598,15 \$	1 598,15 \$
29							
202590357 (I)		2025-08-14	CHLORURE DE ZINC 5X20	412	ENVIRONOR inc		2 236,90 \$
		2025-08-14	CHLORURE DE ZINC 5X20 litres	2025-07-24 +	TRANSPORT	2 236,90 \$	
						2 236,90 \$	2 236,90 \$
30							
202590358 (I)		2025-08-14	CAMP JOUR - ACTIVITE	812	JONATHAN GAGNON-LAROCHE		600,00 \$
		2025-08-14	CAMP JOUR - ACTIVITE DEK-HOCKEY (6) été 2025			600,00 \$	
						600,00 \$	600,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 août 2025

(du 2025-08-01 au 2025-08-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202590359 (I) 8374		2025-08-14	ENTRAIDE - INCENDIE	268	MUNICIPALITE MASKINONGÉ		872,56 \$
		2025-08-14	ENTRAIDE - INCENDIE	2025-07-16		872,56 \$	
						872,56 \$	872,56 \$
32							
202590360 (I) 8375		2025-08-14	ENTRAIDE - INCENDIE	357	VILLE DE LOUISEVILLE		585,84 \$
		2025-08-14	ENTRAIDE - INCENDIE	2025-07-16		585,84 \$	
						585,84 \$	585,84 \$
33							
202590361 (I)		2025-08-14	Info Page alerte/CELL	631	VISA Desjardins		234,99 \$
		2025-08-14	Info Page alerte/CELL /MUTATION/ACT CAMP			234,99 \$	
						234,99 \$	234,99 \$
34							
202590362 (I)		2025-08-20	TRAVAUX EXCAVATION	480	EXCAVATION Francois C. Belanger		698,47 \$
		2025-08-20	TRAVAUX EXCAVATION INST, AFFICHEUR DEK HOCKEY &			698,47 \$	
						698,47 \$	698,47 \$
35							
202590363 (I)		2025-08-20	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-08-20	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES août 2025			2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
36							
202590364 (I)		2025-08-20	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-08-20	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES août 2025			2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
37							
202590365 (I)		2025-08-20	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		280,77 \$
		2025-08-20	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE JUILLET 2025			280,77 \$	
						280,77 \$	280,77 \$
38							
202590366 (I)		2025-08-20	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		337,11 \$
		2025-08-20	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE JUILLET 2025			337,11 \$	
						337,11 \$	337,11 \$
39							
202590367 (I)		2025-08-20	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		891,06 \$
		2025-08-20	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE JUILLET 2025			891,06 \$	
						891,06 \$	891,06 \$
40							
202590368 (I)		2025-08-20	LOC. ELEVATEUR CISEAU -	235	LOCATION C.D.A INC.		581,48 \$
		2025-08-20	LOC. ELEVATEUR CISEAU - INST PANNEAU AFFICHEUR			581,48 \$	
						581,48 \$	581,48 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 août 2025

(du 2025-08-01 au 2025-08-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
41							
202590369 (I)		2025-08-20	PORTE CASERNE MUNI.-	699	PORTES L. G. Renovation		698,99 \$
		2025-08-20	PORTE CASERNE MUNI.- ACHAT & INST ENS. RESSORT +			698,99 \$	
						698,99 \$	698,99 \$
42							
202590370 (I)		2025-08-20	TRANSP. CAMP JOUR	648	CORPORATION TRANSPORTS		663,00 \$
		2025-08-20	TRANSP. CAMP JOUR intercamp Louiseville & sortie H2O			663,00 \$	
						663,00 \$	663,00 \$
43							
202590371 (I)		2025-08-20	ACHAT 8 CALENDRIERS	45	APPARTENANCE MAURICIE		80,00 \$
	2025-18-130	2025-08-20	ACHAT 8 CALENDRIERS HISTORIQUES 2026			80,00 \$	
						80,00 \$	80,00 \$
44							
202590372 (I)		2025-08-21	3621, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		87,61 \$
		2025-08-21	3621, NOTRE-DAME 2025-06-12 au 2025-06-13 (63jrs)			87,61 \$	
						87,61 \$	87,61 \$
45							
202590373 (I)		2025-08-21	3851, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		662,62 \$
		2025-08-21	3851, NOTRE-DAME 2025-06-12 au 2025-06-13 (63jrs)			662,62 \$	
						662,62 \$	662,62 \$
46							
202590374 (I)		2025-08-21	3500, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		196,41 \$
		2025-08-21	3500, NOTRE-DAME 2025-06-12 au 2025-06-13 (63jrs)			196,41 \$	
						196,41 \$	196,41 \$
47							
202590375 (I)		2025-08-21	ch. RUISSEAU-PLAT 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 060,77 \$
		2025-08-21	ch. RUISSEAU-PLAT 2025-06-12 au 2025-06-13 (63jrs)			1 060,77 \$	
						1 060,77 \$	1 060,77 \$
48							
202590376 (I)		2025-08-21	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 535,48 \$
		2025-08-21	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES JUIN 2025			3 535,48 \$	
						3 535,48 \$	3 535,48 \$
49							
202590377 (I)		2025-08-21	RACCORDEMENT	306	REGIE D'AQUEDUC DE GRAND-PRE		67,97 \$
		2025-08-21	RACCORDEMENT AQUEDUC - SELLETTE 16X¾ ROBAR			67,97 \$	
						67,97 \$	67,97 \$
50							
202590378 (I)		2025-08-25	2 PONCEAUX 18"X20 pieds	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		929,00 \$
		2025-08-25	2 PONCEAUX 18"X20 pieds + transport			929,00 \$	
						929,00 \$	929,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 août 2025

*(du 2025-08-01 au 2025-08-31)**Détaillée par No déboursés*

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
51							
202590379 (I)		2025-08-26	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGÉ		4 995,25 \$
		2025-08-26	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES JUILLET 2025			4 995,25 \$	
						4 995,25 \$	4 995,25 \$
52							
202590380 (I)		2025-08-27	RUE ST-GERMAIN	2025-06-194	HYDRO-QUÉBEC		164,16 \$
		2025-08-27	RUE ST-GERMAIN	2025-06-12 au 2025-08-13 (63jrs)		164,16 \$	
						164,16 \$	164,16 \$
53							
202590381 (I)		2025-08-27	3800 ST-ANDRE	2025-06-194	HYDRO-QUÉBEC		35,88 \$
		2025-08-27	3800 ST-ANDRE	2025-06-12 au 2025-08-13 (63jrs)		35,88 \$	
						35,88 \$	35,88 \$
54							
202590382 (I)		2025-08-27	REP. PLATE-FORME	496	ADAPTATION 04 inc		2 538,00 \$
		2025-08-27	REP. PLATE-FORME D'ESCALIER - BRIS SUITE LOC. SALLE			2 538,00 \$	
						2 538,00 \$	2 538,00 \$
55							
202590383 (I)		2025-08-27	INST. PANNEAU	702	SAMUEL GELINAS ÉLECTRIQUE Inc		804,22 \$
		2025-08-27	INST. PANNEAU AFFICHEUR DEC HOCKEY			804,22 \$	
						804,22 \$	804,22 \$
56							
202590384 (I)		2025-08-27	PLAN D'INTERVENTION -	804	9255-0821 QC Inc MAXXUM Gestion		1 031,91 \$
	2025-04-069	2025-08-27	PLAN D'INTERVENTION - FACT PROGRESSIVE 2025-07-31			1 031,91 \$	
						1 031,91 \$	1 031,91 \$
						65 293,91 \$	65 293,91 \$
Total des paiements						65 293,91 \$	65 293,91 \$

Total des salaires du mois d'août 2025 **29 914.69 \$****Grand total des chèques pour le mois d'août 2025** **95 208.60 \$**