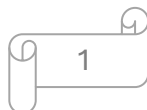


SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

23 septembre 2025

(du 2025-09-01 au 2025-09-30)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202590385 (I)		2025-09-02	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		6 963,86 \$
		2025-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			6 963,86 \$	
						6 963,86 \$	6 963,86 \$
2							
202590386 (I)		2025-09-02	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 630,16 \$
		2025-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 630,16 \$	
						2 630,16 \$	2 630,16 \$
3							
202590387 (I)		2025-09-02	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 043,80 \$
		2025-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 043,80 \$	
						2 043,80 \$	2 043,80 \$
4							
202590388 (I)		2025-09-02	ACHAT . pour ORG. FÊTE	776	ARSENEAULT ANNIE		85,82 \$
		2025-09-02	ACHAT . pour ORG. FÊTE FAMILLE + HALLOWEEN 2025			85,82 \$	
						85,82 \$	85,82 \$
5							
202590389 (I)		2025-09-02	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 719,69 \$
		2025-09-02	Union Vie - ass. Collective SEPT 2025			1 719,69 \$	
						1 719,69 \$	1 719,69 \$
6							
202590390 (I)		2025-09-02	PAPIER 8½X11/ 8½X14/	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		353,84 \$
		2025-09-02	PAPIER 8½X11/ 8½X14/ 11X17/ RUBAN TRANSPARENT/			353,84 \$	
						353,84 \$	353,84 \$
7							
202590391 (I)		2025-09-03	ESSENCE/ PINCEAU &	189	MAGASIN GENERAL 348		229,13 \$
		2025-09-03	ESSENCE/ PINCEAU & PEINTURE ENT. ESTRADE/			229,13 \$	
						229,13 \$	229,13 \$
8							
202590392 (I)		2025-09-03	PERCEUSE MAKITA 18V	235	LOCATION C.D.A INC.		258,69 \$
		2025-09-03	PERCEUSE MAKITA 18V			258,69 \$	
						258,69 \$	258,69 \$
9							
202590393 (I)		2025-09-03	PAPIER HYG. & MAIN/	211	KERSIA CANADA LTEE		373,62 \$
		2025-09-03	PAPIER HYG. & MAIN/ SACS VIDANGE/ SAVON MAIN			373,62 \$	
						373,62 \$	373,62 \$
10							
202590394 (I)		2025-09-04	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 535,48 \$
		2025-09-04	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES août 2025			3 535,48 \$	
						3 535,48 \$	3 535,48 \$



SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

23 septembre 2025

(du 2025-09-01 au 2025-09-30)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202590395 (I)		2025-09-04	PERCEUSE A PERCUSSION	279	PATRICK MORIN		137,96 \$
		2025-09-04	PERCEUSE A PERCUSSION pour béton			137,96 \$	
						137,96 \$	137,96 \$
12							
202590396 (I)		2025-09-04	SOUTIEN Matériels scolaires - DON	813	VALLOCCHIA CELINE		100,00 \$
		2025-09-04	SOUTIEN Matériels scolaires - DON R.P. MÉTAL			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
13							
202590397 (I)		2025-09-04	SOUTIEN Matériels scolaires - DON	761	JESSICA Mc MAHON-TAUVETTE		48,75 \$
		2025-09-04	SOUTIEN Matériels scolaires - DON R.P. MÉTAL			48,75 \$	
						48,75 \$	48,75 \$
14							
202590398 (I)		2025-09-04	SOUTIEN Matériels scolaires L - DON	706	JULIEN SIMON		150,00 \$
		2025-09-04	SOUTIEN Matériels scolaires - DON R.P. MÉTAL			150,00 \$	
						150,00 \$	150,00 \$
15							
202590399 (I) 8376		2025-09-04	SOUTIEN Matériels scolaires - DON	634	BOUTALDAT LAILA		100,00 \$
		2025-09-04	SOUTIEN Matériels scolaires - DON R.P. MÉTAL			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
16							
202590400 (I) 8377		2025-09-04	SOUTIEN Matériels scolaires - DON	814	BRANCONNIER DANNY & LANOUE		50,00 \$
		2025-09-04	SOUTIEN Matériels scolaires - DON R.P. MÉTAL			50,00 \$	
						50,00 \$	50,00 \$
17							
202590401 (I)		2025-09-08	2025/09/07 AU 2025/10/06	327	SOGETEL INC.		110,44 \$
		2025-09-08	2025/09/07 AU 2025/10/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,44 \$	
						110,44 \$	110,44 \$
18							
202590403 (I)		2025-09-09	BOITE CAMION	403	VANASSE LUC		2 299,50 \$
		2025-09-09	BOITE CAMION CHEVROLET SILVERADO 1500			2 299,50 \$	
						2 299,50 \$	2 299,50 \$
19							
202590404 (I)		2025-09-09	SANGLES ATTACHE BTE	403	VANASSE LUC		26,43 \$
		2025-09-09	SANGLES ATTACHE BTE CAMION TRANSPORT			26,43 \$	
						26,43 \$	26,43 \$
20							
202590405 (I)		2025-09-09	LUMIERES DE RUES aout	194	HYDRO-QUÉBEC		222,56 \$
		2025-09-09	LUMIERES DE RUES aout 2025			222,56 \$	
						222,56 \$	222,56 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

23 septembre 2025

(du 2025-09-01 au 2025-09-30)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202590406 (I)		2025-09-09	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2025-09-09	HEBERGEMENT SITE WEB	SEPT	2025	63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
22							
202590407 (I)		2025-09-09	PCES (inventaire) ENT. &	140	EMCO CORPORATION		363,47 \$
		2025-09-09	PCES (inventaire) ENT. & REP CONDUITE EAU POTABLE			363,47 \$	
						363,47 \$	363,47 \$
23							
202590408 (I)		2025-09-09	PCES INSTALLATION	140	EMCO CORPORATION		1 182,77 \$
		2025-09-09	PCES INSTALLATION NOUVELLE ENTREE D'EAU			1 182,77 \$	
						1 182,77 \$	1 182,77 \$
24							
202590409 (I)		2025-09-09	Info Page alerte/CELL	631	VISA Desjardins		176,65 \$
		2025-09-09	Info Page alerte/CELL /MUTATION/GÉOSERVI			176,65 \$	
						176,65 \$	176,65 \$
25							
202590410 (I) 8379		2025-09-10	BAVARD - SEPT 2025 -	293	POSTES CANADA		87,59 \$
		2025-09-10	BAVARD - SEPT 2025 - ENVOI POSTAL	414 copies		87,59 \$	
						87,59 \$	87,59 \$
26							
202590412 (I) 8380		2025-09-10	SOUTIEN Matériels scolaires - DON	681	Judith Desaulniers		100,00 \$
		2025-09-08	SOUTIEN Matériels scolaires - DON R.P. MÉTAL			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
27							
202590413 (I)		2025-09-17	EED- ENREGISTREUR	755	PR EAUTECH INSTRUMENTATION &		2 782,40 \$
	2025-09-154	2025-09-17	EED- ENREGISTREUR CAPTEUR NIVEAU RADAR 0,3			2 782,40 \$	
						2 782,40 \$	2 782,40 \$
28							
202590414 (I) 8381		2025-09-18	SOUTIEN Matériels scolaires	681	Patricia Casaubon		81,00 \$
		2025-09-18	SOUTIEN. Matériels scolaires A-R & K-L CASAUBON			81,00 \$	
						81,00 \$	81,00 \$
29							
202590415 (I)		2025-09-22	F. DEPL.COLLOQUE ZONE/	548	CHANTAL HAMELIN		229,80 \$
		2025-09-22	F. DEPL.COLLOQUE ZONE/ ACHAT 5a7 ENTREPRENNEURS			229,80 \$	
						229,80 \$	229,80 \$
30							
202590416 (I)		2025-09-22	DIESEL TRACTEUR	228	EPICERIE JACQUES LESSARD		150,97 \$
		2025-09-22	DIESEL TRACTEUR MUNICIPAL			150,97 \$	
						150,97 \$	150,97 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

23 septembre 2025

(du 2025-09-01 au 2025-09-30)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202590417 (I)		2025-09-22	EED -CARTOUCHE	398	NORDIKeau inc.		788,48 \$
		2025-09-22	EED -CARTOUCHE CAPTEUR DIGITAL - PHEHT ODEON			788,48 \$	
						788,48 \$	788,48 \$
32							
202590418 (I)		2025-09-22	EED - PILES POUR ENR.	398	NORDIKeau inc.		614,02 \$
		2025-09-22	EED - PILES POUR ENR. IJINUS + TRANSPOR			614,02 \$	
						614,02 \$	614,02 \$
33							
202590419 (I)		2025-09-22	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		467,03 \$
		2025-09-22	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE AOUT 2025			467,03 \$	
						467,03 \$	467,03 \$
34							
202590420 (I)		2025-09-22	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		586,60 \$
		2025-09-22	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE AOUT 2025			586,60 \$	
						586,60 \$	586,60 \$
35							
202590421 (I)		2025-09-22	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		240,30 \$
		2025-09-22	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE AOUT 2025			240,30 \$	
						240,30 \$	240,30 \$
36							
202590422 (I)		2025-09-22	CHEVRELET SILVERADO -	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		129,89 \$
		2025-09-22	CHEVRELET SILVERADO - FILTRE A AIR/ PCES ENT.			129,89 \$	
						129,89 \$	129,89 \$
37							
202590423 (I)		2025-09-22	19 SACS CHAUX CALCIQUE	279	PATRICK MORIN		830,80 \$
		2025-09-22	19 SACS CHAUX CALCIQUE ETEINTE/ TOILETTE SALLE			830,80 \$	
						830,80 \$	830,80 \$
38							
202590424 (I)		2025-09-22	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-09-22	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES SEPT 2025			2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
39							
202590425 (I)		2025-09-22	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-09-22	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES SEPT 2025			2 443,22 \$	
						2 443,22 \$	2 443,22 \$
40							
202590426 (I)		2025-09-22	LAC MARIANNE - TRAVAUX	480	EXCAVATION Francois C. Belanger		5 061,77 \$
		2025-09-22	LAC MARIANNE - TRAVAUX FOSSÉS MACHINERIE &			5 061,77 \$	
						5 061,77 \$	5 061,77 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

23 septembre 2025

(du 2025-09-01 au 2025-09-30)

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
41							
202590427 (I)		2025-09-22	2 X 1 300KG sulfate	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES		2 809,99 \$
		2025-09-22	2 X 1 300KG sulfate Aluminium - eaux usées - 2025-09-05			2 809,99 \$	
						2 809,99 \$	2 809,99 \$
42							
202590428 (I)		2025-09-22	12 X CIRCOSAN 12 (20L)	226	ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE		299,51 \$
		2025-09-22	12 X CIRCOSAN 12 (20L) CHLORE	2025-09-15		299,51 \$	
						299,51 \$	299,51 \$
Total des paiements						43 372,39 \$	43 372,39 \$
Total des salaires du mois de septembre 2025							24 447.35 \$
Grand total des chèques pour le mois d'août 2025							67 819.74 \$