

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

5 novembre 2025

( du 2025-10-01 au 2025-10-31 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>1</b>							
202590429 (I)	8382	2025-10-02	FONDATION CANCER DU	4	FONDATION CANCER DU SEIN- MX		150,00 \$
	2025-10-168	2025-10-02	FONDATION CANCER DU SEIN - MX GIRL 2025			150,00 \$	
						<b>150,00 \$</b>	<b>150,00 \$</b>
<b>2</b>							
202590430 (I)	8383	2025-10-02	INST. NOUVELLE BOITE +	815	ESTHETIQUE AUTO D. BAREIL		5 173,88 \$
	2025-09-152	2025-10-02	INST. NOUVELLE BOITE + ANTI ROUILLE CAMION			5 173,88 \$	
						<b>5 173,88 \$</b>	<b>5 173,88 \$</b>
<b>3</b>							
202590431 (I)		2025-10-02	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		5 988,72 \$
		2025-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			5 988,72 \$	
						<b>5 988,72 \$</b>	<b>5 988,72 \$</b>
<b>4</b>							
202590432 (I)		2025-10-02	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 315,33 \$
		2025-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 315,33 \$	
						<b>2 315,33 \$</b>	<b>2 315,33 \$</b>
<b>5</b>							
202590433 (I)		2025-10-02	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 033,50 \$
		2025-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 033,50 \$	
						<b>2 033,50 \$</b>	<b>2 033,50 \$</b>
<b>6</b>							
202590434 (I)		2025-10-02	CABANON -SUBV CIRCONFLEXE	816	ATHOM MODULAIRE		12 561,02 \$
		2025-10-02	CABANON - SUBVENTION CIRCONFLEXE			12 561,02 \$	
						<b>12 561,02 \$</b>	<b>12 561,02 \$</b>
<b>7</b>							
202590435 (I)		2025-10-02	LUMIERES DE RUES	194	HYDRO-QUÉBEC		215,39 \$
		2025-10-02	LUMIERES DE RUES septembre 2025			215,39 \$	
						<b>215,39 \$</b>	<b>215,39 \$</b>
<b>8</b>							
202590436 (I)		2025-10-02	3605, NOTRE-DAME 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		2 427,53 \$
		2025-10-02	3605, NOTRE-DAME 2025-07-26 au 2025-09-25 (62jrs)			2 427,53 \$	
						<b>2 427,53 \$</b>	<b>2 427,53 \$</b>
<b>9</b>							
202590437 (I)		2025-10-02	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2025-10-02	HEBERGEMENT SITE WEB OCT 2025			63,18 \$	
						<b>63,18 \$</b>	<b>63,18 \$</b>
<b>10</b>							
202590438 (I)		2025-10-02	ELECTRODE DE MESURE	101	CHEM ACTION INC.		709,40 \$
		2025-10-02	ELECTRODE DE MESURE PH/ ITEM ENT. SONDE CHLORE			709,40 \$	
						<b>709,40 \$</b>	<b>709,40 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

5 novembre 2025

( du 2025-10-01 au 2025-10-31 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>11</b>							
202590439 (I)		2025-10-02	PANNEAUX	383	SPECTRALITE/ SIGNOPLUS		765,86 \$
		2025-10-02	PANNEAUX SIGNALISATION/ BALISE DANGER			765,86 \$	
						<b>765,86 \$</b>	<b>765,86 \$</b>
<b>12</b>							
202590440 (I)		2025-10-02	DEMANDE DE	519	MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU-		144,00 \$
	2025-10-167	2025-10-02	DEMANDE DE FINANCEMENT 2025			144,00 \$	
						<b>144,00 \$</b>	<b>144,00 \$</b>
<b>13</b>							
202590441 (I)		2025-10-02	ESPACE MUNI -	656	ESPACE MUNI		54,62 \$
		2025-10-02	ESPACE MUNI - RENOUVELLEMENT 2025-06-01 au -2026-			54,62 \$	
						<b>54,62 \$</b>	<b>54,62 \$</b>
<b>14</b>							
202590442 (I)		2025-10-02	EAU POTABLE	398	NORDIK eau inc.		183,96 \$
		2025-10-02	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE JUILLET 2025			183,96 \$	
						<b>183,96 \$</b>	<b>183,96 \$</b>
<b>15</b>							
202590443 (I)		2025-10-02	BALANCOIRE REMPL.	769	DECORS VERONNEAU		356,40 \$
		2025-10-02	BALANCOIRE REMPL. TISSU DOSSIER & ASSIS/			356,40 \$	
						<b>356,40 \$</b>	<b>356,40 \$</b>
<b>16</b>							
202590444 (I)		2025-10-02	Info Page alerte/CELL	631	VISA Desjardins		3 178,52 \$
		2025-10-02	Info Page alerte/CELL /MUTATION/ AFFICHE CABANON			3 178,52 \$	
						<b>3 178,52 \$</b>	<b>3 178,52 \$</b>
<b>17</b>							
202590445 (I)		2025-10-03	25 SACS CHAUX CALCIQUE	279	PATRICK MORIN		862,03 \$
		2025-10-03	25 SACS CHAUX CALCIQUE ETEINTE			862,03 \$	
						<b>862,03 \$</b>	<b>862,03 \$</b>
<b>18</b>							
202590446 (I)		2025-10-02	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 535,48 \$
		2025-10-02	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES septembre 2025			3 535,48 \$	
						<b>3 535,48 \$</b>	<b>3 535,48 \$</b>
<b>19</b>							
202590447 (I)		2025-10-02	SUBV. PRACIM -	817	TECHNI-CONSULTANT Inc		1 705,77 \$
	2025-09-147	2025-10-02	SUBV. PRACIM - INFRASTRUCTURES - GARAGE MUNICIPAL			1 705,77 \$	
						<b>1 705,77 \$</b>	<b>1 705,77 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

5 novembre 2025

( du 2025-10-01 au 2025-10-31 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>20</b>							
202590448 (I)		2025-10-03	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 719,69 \$
		2025-10-03	Union Vie - ass. Collective OCT 2025			1 719,69 \$	
						<b>1 719,69 \$</b>	<b>1 719,69 \$</b>
<b>21</b>							
202590449 (I)		2025-10-02	COMPAGNONNAGE	256	PIERRE BERTRAND traitement de		5 881,52 \$
		2025-10-02	COMPAGNONNAGE APPRENTI EAU POTABLE - LUC			5 881,52 \$	
						<b>5 881,52 \$</b>	<b>5 881,52 \$</b>
<b>22</b>							
202590450 (I)		2025-10-02	ESSENCE CAMION	189	MAGASIN GENERAL 348		290,70 \$
		2025-10-02	ESSENCE CAMION MUNICIPAL/ LAIT			290,70 \$	
						<b>290,70 \$</b>	<b>290,70 \$</b>
<b>23</b>							
202590451 (I)		2025-10-21	NIVELEUSE CHEMINS	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		333,43 \$
		2025-10-21	NIVELEUSE CHEMINS GRAVELÉS MUNICIPAUX			333,43 \$	
						<b>333,43 \$</b>	<b>333,43 \$</b>
<b>24</b>							
202590452 (I)		2025-10-21	DIESEL CAMION POMPIER	228	EPICERIE JACQUES LESSARD		110,00 \$
		2025-10-21	DIESEL CAMION POMPIER			110,00 \$	
						<b>110,00 \$</b>	<b>110,00 \$</b>
<b>25</b>							
202590453 (I)		2025-10-21	PROJET RÉFECTION	279	PATRICK MORIN		431,64 \$
	2025-05-088	2025-10-21	PROJET RÉFECTION BIBLIO -PEINTURE & APPRET/			431,64 \$	
						<b>431,64 \$</b>	<b>431,64 \$</b>
<b>26</b>							
202590454 (I)		2025-10-21	COPIES FACTURABLE	314	Système Bureautique SBM Dijitec		330,04 \$
		2025-10-21	COPIES FACTURABLE période 2025-10-10 au 2026-01-10			330,04 \$	
						<b>330,04 \$</b>	<b>330,04 \$</b>
<b>27</b>							
202590455 (I)		2025-10-21	BATTERIE 12V ULTRA	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		34,48 \$
		2025-10-21	BATTERIE 12V ULTRA TECH -PRESSION EAU STATION			34,48 \$	
						<b>34,48 \$</b>	<b>34,48 \$</b>
<b>28</b>							
202590456 (I) 8384		2025-10-22	ENTRAIDE INCENDIE 2025-	264	MUNICIPALITE DE SAINTE-URSULE		695,49 \$
		2025-10-03	ENTRAIDE INCENDIE 2025-09-15			695,49 \$	
						<b>695,49 \$</b>	<b>695,49 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

5 novembre 2025

( du 2025-10-01 au 2025-10-31 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>29</b>							
202590457 (I) 8385		2025-10-22	AIDE FINANCIERE	814	BRANCONNIER DANNY & LANOUE		150,00 \$
		2025-10-03	AIDE FINANCIERE ACTIVITÉ SPORTIVE			150,00 \$	
						<b>150,00 \$</b>	<b>150,00 \$</b>
<b>30</b>							
202590458 (I) 8386		2025-10-22	AIDE FINANCIERE	814	LEBLANC CHANTAL		150,00 \$
	2025-05-086	2025-10-22	AIDE FINANCIERE ACTIVITÉ SPORTIVE			150,00 \$	
						<b>150,00 \$</b>	<b>150,00 \$</b>
<b>31</b>							
202590459 (I)		2025-10-22	FRIANDISES HALLOWEEN	776	ARSENEAULT ANNIE		104,02 \$
		2025-10-22	FRIANDISES HALLOWEEN			104,02 \$	
						<b>104,02 \$</b>	<b>104,02 \$</b>
<b>32</b>							
202590460 (I)		2025-10-22	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-10-22	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES OCTOBRE 2025			2 443,22 \$	
						<b>2 443,22 \$</b>	<b>2 443,22 \$</b>
<b>33</b>							
202590461 (I)		2025-10-22	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-10-22	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES OCTOBRE 2025			2 443,22 \$	
						<b>2 443,22 \$</b>	<b>2 443,22 \$</b>
<b>34</b>							
202590462 (I)		2025-10-22	EAUX USÉES - ENT.	398	NORDIKeau inc.		903,24 \$
		2025-10-22	EAUX USÉES - ENT. SONDES DEBORDOMETRE & PILES			903,24 \$	
						<b>903,24 \$</b>	<b>903,24 \$</b>
<b>35</b>							
202590463 (I)		2025-10-22	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		280,77 \$
		2025-10-22	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE SEPT 2025			280,77 \$	
						<b>280,77 \$</b>	<b>280,77 \$</b>
<b>36</b>							
202590464 (I)		2025-10-22	BTE SERVICE + TIGE	140	EMCO CORPORATION		152,13 \$
		2025-10-22	BTE SERVICE + TIGE AXIER INOX - CONNECTION			152,13 \$	
						<b>152,13 \$</b>	<b>152,13 \$</b>
<b>37</b>							
202590465 (I)		2025-10-22	MELCC - SUIVI du CUIVRE	398	NORDIKeau inc.		170,74 \$
		2025-10-22	MELCC - SUIVI du CUIVRE & du PLOMB dans EAU POTABLE			170,74 \$	
						<b>170,74 \$</b>	<b>170,74 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

5 novembre 2025

( du 2025-10-01 au 2025-10-31 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>38</b>							
202590466 (I)		2025-10-22	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		369,07 \$
		2025-10-22	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE SEPT 2025			369,07 \$	
						<b>369,07 \$</b>	<b>369,07 \$</b>
<b>39</b>							
202590467 (I)		2025-10-22	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		467,03 \$
		2025-10-22	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE SEPT 2025			467,03 \$	
						<b>467,03 \$</b>	<b>467,03 \$</b>
<b>40</b>							
202590468 (I)		2025-10-22	PLAN D'INTERVENTION -	804	9255-0821 QC Inc MAXXUM Gestion		1 169,88 \$
		2025-10-22	PLAN D'INTERVENTION - FACT PROGRESSIVE 2025-09-30			1 169,88 \$	
						<b>1 169,88 \$</b>	<b>1 169,88 \$</b>
<b>41</b>							
202590469 (I)		2025-10-22	Mandat à l'Avocat dossier	66	BELANGER SAUVE AVOCATS		5 112,76 \$
		2025-10-22	Mandat à l'Avocat dossier Lot 5 127 659 au 2025-10-08			5 112,76 \$	
						<b>5 112,76 \$</b>	<b>5 112,76 \$</b>
<b>42</b>							
202590470 (I)		2025-10-22	CHANGEMENT HUILE/	659	EQUIPEMENT G. GAGNON Inc		198,27 \$
		2025-10-22	CHANGEMENT HUILE/ FILTRE MOTEUR/ FILTRE FUEL			198,27 \$	
						<b>198,27 \$</b>	<b>198,27 \$</b>
<b>43</b>							
202590471 (I)		2025-10-22	MICROSOFT OFFICE - ordi	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		735,82 \$
		2025-10-22	MICROSOFT OFFICE - ordi urbanisme/ pc mairesse			735,82 \$	
						<b>735,82 \$</b>	<b>735,82 \$</b>
<b>44</b>							
202590472 (I)		2025-10-22	4 DALLES PATIO 18X18 -	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		16,10 \$
		2025-10-22	4 DALLES PATIO 18X18 - INST. CABANON			16,10 \$	
						<b>16,10 \$</b>	<b>16,10 \$</b>
<b>45</b>							
202590473 (I)		2025-10-22	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 345,88 \$
		2025-10-22	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES SEPT 2025			3 345,88 \$	
						<b>3 345,88 \$</b>	<b>3 345,88 \$</b>
<b>46</b>							
202590474 (I)		2025-10-22	PMTRIMESTRIEL 2025-	314	Système Bureautique SBM Dijitec		310,43 \$
		2025-10-22	PMTRIMESTRIEL 2025-11-15 AU 2026-02-14-			310,43 \$	
						<b>310,43 \$</b>	<b>310,43 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

5 novembre 2025

( du 2025-10-01 au 2025-10-31 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>47</b>							
202590475 (I)		2025-10-22	SERVICES DE LA SÛRETÉ	250	MINISTRE DES FINANCES		31 813,00 \$
		2025-10-22	SERVICES DE LA SÛRETÉ du QUÉBEC 2e VERSEMENT			31 813,00 \$	
						<b>31 813,00 \$</b>	<b>31 813,00 \$</b>
<b>48</b>							
202590476 (I)		2025-10-22	VÉRIFICATION	385	STEPHANE BERARD C. A. inc		21 247,38 \$
		2025-10-22	VÉRIFICATION COMPTABLE EXERCICE FINANCIER 2024 +			21 247,38 \$	
						<b>21 247,38 \$</b>	<b>21 247,38 \$</b>
<b>49</b>							
202590477 (I)		2025-10-22	SACS PROMOTION 75e	773	BRODERIE AILE D'ART/ Gr		6 047,69 \$
		2025-10-22	SACS PROMOTION 75e ANNIVERSAIRE ST-EDOUARD			6 047,69 \$	
						<b>6 047,69 \$</b>	<b>6 047,69 \$</b>
<b>50</b>							
202590478 (I)		2025-10-22	FRAIS CONGRES FQM/	498	JOHANNE CHAMPAGNE		501,45 \$
		2025-10-22	FRAIS CONGRES FQM/ DEPLACEMENT			501,45 \$	
						<b>501,45 \$</b>	<b>501,45 \$</b>
<b>51</b>							
202590479 (I)		2025-10-22	2025/10/07 AU 2025/11/06	327	SOGETEL INC.		110,44 \$
		2025-10-22	2025/10/07 AU 2025/11/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,44 \$	
						<b>110,44 \$</b>	<b>110,44 \$</b>
<b>52</b>							
202590480 (I)		2025-10-22	ch. RUISSEAU-PLAT 2025-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 002,35 \$
		2025-10-22	ch. RUISSEAU-PLAT 2025-08-14 au 2025-10-10 (58jrs)			1 002,35 \$	
						<b>1 002,35 \$</b>	<b>1 002,35 \$</b>
<b>53</b>							
202590481 (I)		2025-10-27	3851, Notre-Dame 2025-08-	194	HYDRO-QUÉBEC		530,24 \$
		2025-10-27	3851, Notre-Dame 2025-08-14 au 2025-10-10 (58jrs)			530,24 \$	
						<b>530,24 \$</b>	<b>530,24 \$</b>
<b>54</b>							
202590482 (I)		2025-10-27	3621, Notre-Dame 2025-08-	194	HYDRO-QUÉBEC		84,35 \$
		2025-10-27	3621, Notre-Dame 2025-08-14 au 2025-10-10 (58jrs)			84,35 \$	
						<b>84,35 \$</b>	<b>84,35 \$</b>
<b>55</b>							
202590483 (I)		2025-10-27	3500, Notre-Dame 2025-08-	194	HYDRO-QUÉBEC		156,52 \$
		2025-10-27	3500, Notre-Dame 2025-08-14 au 2025-10-10 (58jrs)			156,52 \$	
						<b>156,52 \$</b>	<b>156,52 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

5 novembre 2025

( du 2025-10-01 au 2025-10-31 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>56</b>							
202590484 (I)		2025-10-27	3800, St-Andre 2025-08-14	194	HYDRO-QUÉBEC		33,04 \$
		2025-10-27	3800, St-Andre 2025-08-14 au 2025-10-10 (58jrs)			33,04 \$	
						<b>33,04 \$</b>	<b>33,04 \$</b>
<b>57</b>							
202590485 (I)		2025-10-27	CONGRÈS FQM - FRAIS	260	MRC MASKINONGE		1 056,21 \$
		2025-10-27	CONGRÈS FQM - FRAIS CHAMBRE 2025			1 056,21 \$	
						<b>1 056,21 \$</b>	<b>1 056,21 \$</b>
<b>58</b>							
202590486 (I) 8387		2025-10-27	BIBLIOTHEQUE S'ANIME 3	4	PATRICIA LÉGARÉ		593,27 \$
		2025-10-27	BIBLIOTHEQUE S'ANIME 3 oct. Mlle Égaré princesse-sorciè			593,27 \$	
						<b>593,27 \$</b>	<b>593,27 \$</b>
<b>59</b>							
202590487 (I)		2025-10-27	BTE PAPIER 11X17/	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		460,39 \$
		2025-10-27	BTE PAPIER 11X17/ 8½X11- STYLO SARAZA-			460,39 \$	
						<b>460,39 \$</b>	<b>460,39 \$</b>
<b>60</b>							
202590488 (I)		2025-10-27	CALENDRIER SOUS-MAIN	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		17,24 \$
		2025-10-27	CALENDRIER SOUS-MAIN 2026			17,24 \$	
						<b>17,24 \$</b>	<b>17,24 \$</b>
<b>Total des paiements</b>						<b>134 427,73 \$</b>	<b>134 427,73 \$</b>
<b>Total des salaires du mois d'octobre 2025</b>							<b>32 380.08 \$</b>
<b>Grand total des chèques pour le mois d'octobre 2025</b>							<b>166 807.81 \$</b>