

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 novembre 2025

( du 2025-11-01 au 2025-11-30 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>1</b>							
202590489 (I)		2025-11-03	RUE ST-GERMAIN	2025-08-194	HYDRO-QUÉBEC		74,33 \$
		2025-11-03	RUE ST-GERMAIN	2025-08-14 au 2025-10-10 (58jrs)		74,33 \$	
						<b>74,33 \$</b>	<b>74,33 \$</b>
<b>2</b>							
202590490 (I)		2025-11-03	ESSENCE CAMION	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		193,03 \$
		2025-11-03	ESSENCE CAMION MUNICIPAL			193,03 \$	
						<b>193,03 \$</b>	<b>193,03 \$</b>
<b>3</b>							
202590491 (I)		2025-11-03	ESSENCE CAMION	189	MAGASIN GENERAL 348		158,14 \$
		2025-11-03	ESSENCE CAMION MUNICIPAL/ SAVON LINGE			158,14 \$	
						<b>158,14 \$</b>	<b>158,14 \$</b>
<b>4</b>							
202590492 (I)		2025-11-03	BULLETIN DE VOTE	197	IMPRIMERIE GIGUERE		684,10 \$
		2025-11-03	BULLETIN DE VOTE CONSEILLER #5			684,10 \$	
						<b>684,10 \$</b>	<b>684,10 \$</b>
<b>5</b>							
202590493 (I)		2025-11-03	COLLECTE MATIÈRES	801	9413-1778 QUEBEC INC/ E360S		3 535,48 \$
		2025-11-03	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES octobre 2025			3 535,48 \$	
						<b>3 535,48 \$</b>	<b>3 535,48 \$</b>
<b>6</b>							
202590494 (I)		2025-11-03	SQEEP - VÉRIFICATION	398	NORDIKeau inc.		2 529,45 \$
		2025-11-03	SQEEP - VÉRIFICATION DÉBIMÈTRE option 3 ans 2023-24-			2 529,45 \$	
						<b>2 529,45 \$</b>	<b>2 529,45 \$</b>
<b>7</b>							
202590495 (I)		2025-11-03	ÉLECTION 2025-11-02 -	138	CODE DUCHARME, LE		525,21 \$
		2025-11-03	ÉLECTION 2025-11-02 - ENV. BVA & BVO (2)/ BTE			525,21 \$	
						<b>525,21 \$</b>	<b>525,21 \$</b>
<b>8</b>							
202590496 (I)		2025-11-04	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		8 100,84 \$
		2025-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			8 100,84 \$	
						<b>8 100,84 \$</b>	<b>8 100,84 \$</b>
<b>9</b>							
202590497 (I)		2025-11-04	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		3 013,70 \$
		2025-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 013,70 \$	
						<b>3 013,70 \$</b>	<b>3 013,70 \$</b>
<b>10</b>							
202590498 (I)		2025-11-04	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 796,28 \$
		2025-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 796,28 \$	
						<b>2 796,28 \$</b>	<b>2 796,28 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 novembre 2025

( du 2025-11-01 au 2025-11-30 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>11</b>							
202590499 (I)		2025-11-04	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 719,69 \$
		2025-11-04	Union Vie - ass. Collective novembre 2025			1 719,69 \$	
						<b>1 719,69 \$</b>	<b>1 719,69 \$</b>
<b>12</b>							
202590500 (I)		2025-11-04	DEBROUSSAILLAGE	629	FERME CLÉMENT 2008 Inc		3 417,64 \$
		2025-11-04	DEBROUSSAILLAGE FOSSES TERRITOIRE MUNICIPALITE			3 417,64 \$	
						<b>3 417,64 \$</b>	<b>3 417,64 \$</b>
<b>13</b>							
202590501 (I)		2025-11-05	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2025-11-05	HEBERGEMENT SITE WEB NOVEMBRE 2025			63,18 \$	
						<b>63,18 \$</b>	<b>63,18 \$</b>
<b>14</b>							
202590502 (I)		2025-11-05	Info Page alerte/CELL	631	VISA Desjardins		2 863,84 \$
		2025-11-05	Info Page alerte/CELL /MUTATION/REFEC BIBLIO/ REPAS			2 863,84 \$	
						<b>2 863,84 \$</b>	<b>2 863,84 \$</b>
<b>15</b>							
202590503 (I)		2025-11-05	MATERIAUX REFECTION	279	PATRICK MORIN		1 313,86 \$
		2025-11-05	MATERIAUX REFECTION BIBLIO/ EAUX USÉES- CHAUX			1 313,86 \$	
						<b>1 313,86 \$</b>	<b>1 313,86 \$</b>
<b>16</b>							
202590504 (I)		2025-11-05	TOILETTE VIDA/ CADENAS	279	PATRICK MORIN		229,92 \$
		2025-11-05	TOILETTE VIDA/ CADENAS (fermeture terrain balle)			229,92 \$	
						<b>229,92 \$</b>	<b>229,92 \$</b>
<b>17</b>							
202590505 (I)		2025-11-05	SUBV. PRACIM - INFRAS.	817	TECHNI-CONSULTANT Inc		2 816,89 \$
		2025-11-05	SUBV. PRACIM - INFRAS. DÉPÔT PROJET - GARAGE			2 816,89 \$	
						<b>2 816,89 \$</b>	<b>2 816,89 \$</b>
<b>18</b>							
202590506 (I)		2025-11-05	PUIT #1 - ACHAT &	809	OMNIFAB		17 092,60 \$
		2025-11-05	PUIT #1 - ACHAT & INSTALLATION POMPE			17 092,60 \$	
						<b>17 092,60 \$</b>	<b>17 092,60 \$</b>
<b>19</b>							
202590507 (I)		2025-11-05	EVALUATION FIN	818	SPE VALEUR ASSURABLE		1 184,24 \$
	2025-06-103	2025-11-05	EVALUATION FIN ASSURANCES COUT REMPL. PROPRIETE			1 184,24 \$	
						<b>1 184,24 \$</b>	<b>1 184,24 \$</b>
<b>20</b>							
202590508 (I) 8388		2025-11-05	CONSULTANT	215	LAFRENIERE DENIS		135,00 \$
		2025-11-04	CONSULTANT CHANGEMENT TUYAU ÉGOUT COIN ST-			135,00 \$	
						<b>135,00 \$</b>	<b>135,00 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 novembre 2025

( du 2025-11-01 au 2025-11-30 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>21</b>							
202590509 (I) 8389		2025-11-05	ENTRAIDE INCENDIE	265	Municipalité Saint-Leon-le-Grand		511,20 \$
		2025-11-05	ENTRAIDE INCENDIE OFFICIER Mario Ducharme (TPI)			511,20 \$	
						<b>511,20 \$</b>	<b>511,20 \$</b>
<b>22</b>							
202590510 (I)		2025-11-05	2025/11/07 AU 2025/12/06	327	SOGETEL INC.		110,44 \$
		2025-11-05	2025/11/07 AU 2025/12/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,44 \$	
						<b>110,44 \$</b>	<b>110,44 \$</b>
<b>23</b>							
202590511 (I)		2025-11-05	EGOUT COIN ST-	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		47,14 \$
		2025-11-05	EGOUT COIN ST-GERMAIN/ST-JACQUES TRAVAUX			47,14 \$	
						<b>47,14 \$</b>	<b>47,14 \$</b>
<b>24</b>							
202590512 (I) 8390		2025-11-05	ENTRAIDE INCENDIE 2025-	332	MUNI. STE-ANGELE-DE-PREMONT		3 992,86 \$
		2025-11-05	ENTRAIDE INCENDIE 2024-06-29 feu roulotte camping			353,49 \$	
		2025-11-05	ENTRAIDE INCENDIE 2024-06-29 feu résidentiel			641,49 \$	
		2025-11-05	ENTRAIDE INCENDIE 2025-08-01 feu galerie			622,04 \$	
		2025-11-05	ENTRAIDE INCENDIE 2025-07-16 feu entrepot camping			1 023,19 \$	
		2025-11-05	ENTRAIDE INCENDIE 2025-06-03 pince decarceration			279,73 \$	
		2025-11-05	ENTRAIDE INCENDIE 2025-02-02 fausse alarme			285,28 \$	
		2025-11-05	ENTRAIDE INCENDIE 2025-03-07 feu poullaier			787,64 \$	
						<b>3 992,86 \$</b>	<b>3 992,86 \$</b>
<b>25</b>							
202590513 (I)		2025-11-12	LUMIERES DE RUES	194	HYDRO-QUÉBEC		222,56 \$
		2025-11-12	LUMIERES DE RUES octobre 2025			222,56 \$	
						<b>222,56 \$</b>	<b>222,56 \$</b>
<b>26</b>							
202590514 (I)		2025-11-12	DELL PRO processeur 16GB	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		1 035,45 \$
		2025-11-12	DELL PRO processeur 16GB mémoire-vive- bibliotheque			1 035,45 \$	
						<b>1 035,45 \$</b>	<b>1 035,45 \$</b>
<b>27</b>							
202590515 (I)		2025-11-12	INST. POMPE TECNICIEN -	809	OMNIFAB		7 356,88 \$
		2025-11-12	INST. POMPE TECNICIEN - SERVICE DE GRUE PUIT #1			7 356,88 \$	
						<b>7 356,88 \$</b>	<b>7 356,88 \$</b>
<b>28</b>							
202590516 (I)		2025-11-12	MATERIAUX TUYAUTERIE	809	OMNIFAB		4 386,53 \$
		2025-11-12	MATERIAUX TUYAUTERIE INST. POMPE PUIT #1			4 386,53 \$	
						<b>4 386,53 \$</b>	<b>4 386,53 \$</b>
<b>29</b>							
202590517 (I) 8391		2025-11-12	BAVARD - novembre 2025 -	293	POSTES CANADA		87,59 \$
		2025-11-12	BAVARD - novembre 2025 - ENVOI POSTAL 414 copies			87,59 \$	
						<b>87,59 \$</b>	<b>87,59 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 novembre 2025

( du 2025-11-01 au 2025-11-30 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>30</b>							
202590518 (I) 8392		2025-11-13	CAMPAGNE FINANCEMENT	272	LE NOEL DU CŒUR		300,00 \$
		2025-11-13	CAMPAGNE FINANCEMENT 2025			300,00 \$	
						<b>300,00 \$</b>	<b>300,00 \$</b>
<b>31</b>							
202590519 (I)		2025-11-17	NIVELEUSE CHEMINS	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 500,42 \$
		2025-11-17	NIVELEUSE CHEMINS GRAVELÉS MUNICIPAUX			1 500,42 \$	
						<b>1 500,42 \$</b>	<b>1 500,42 \$</b>
<b>32</b>							
202590520 (I)		2025-11-18	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		704,09 \$
		2025-11-18	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2025-11-06		704,09 \$	
						<b>704,09 \$</b>	<b>704,09 \$</b>
<b>33</b>							
202590521 (I)		2025-11-18	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		1 051,63 \$
		2025-11-18	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2025-11-11		1 051,63 \$	
						<b>1 051,63 \$</b>	<b>1 051,63 \$</b>
<b>34</b>							
202590522 (I)		2025-11-18	MATERIAUX - REP. EGOUT	140	EMCO CORPORATION		47,22 \$
		2025-11-18	MATERIAUX - REP. EGOUT ST-GERMAIN/ ST-JACQUES-			47,22 \$	
						<b>47,22 \$</b>	<b>47,22 \$</b>
<b>35</b>							
202590523 (I)		2025-11-18	MATERIAUX - REP. EGOUT	140	EMCO CORPORATION		2 154,97 \$
		2025-11-18	MATERIAUX - REP. EGOUT ST-GERMAIN/ ST-JACQUES-			2 154,97 \$	
						<b>2 154,97 \$</b>	<b>2 154,97 \$</b>
<b>36</b>							
202590524 (I)		2025-11-18	MATERIAUX - REP. EGOUT	140	EMCO CORPORATION		710,66 \$
		2025-11-18	MATERIAUX - REP. EGOUT ST-GERMAIN/ ST-JACQUES-			710,66 \$	
						<b>710,66 \$</b>	<b>710,66 \$</b>
<b>37</b>							
202590525 (I)		2025-11-18	DEBOUCHER EGOUT	819	PLOMBERIE M J Inc		574,87 \$
		2025-11-18	DEBOUCHER EGOUT HOTEL DE VILLE S.			574,87 \$	
						<b>574,87 \$</b>	<b>574,87 \$</b>
<b>38</b>							
202590526 (I)		2025-11-18	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-11-18	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES NOVEMBRE 2025			2 443,22 \$	
						<b>2 443,22 \$</b>	<b>2 443,22 \$</b>
<b>39</b>							
202590527 (I)		2025-11-24	MURALE BIBLIOTHEQUE 1	820	CHAMBERLAND ELOISE		600,00 \$
		2025-11-24	MURALE BIBLIOTHEQUE 1 de 2			600,00 \$	
						<b>600,00 \$</b>	<b>600,00 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 novembre 2025

( du 2025-11-01 au 2025-11-30 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>40</b>							
202590528 (I)		2025-11-24	TRACTEUR CHANGEMENT	659	EQUIPEMENT G. GAGNON Inc		146,46 \$
		2025-11-24	TRACTEUR CHANGEMENT D'HULE 0W40 synthétique			146,46 \$	
						<b>146,46 \$</b>	<b>146,46 \$</b>
<b>41</b>							
202590529 (I)		2025-11-24	TRACTEUR - ACHAT	659	EQUIPEMENT G. GAGNON Inc		1 467,08 \$
	2025-10-172	2025-11-24	TRACTEUR - ACHAT PNEUS AVANTS & INSTALLATION			1 467,08 \$	
						<b>1 467,08 \$</b>	<b>1 467,08 \$</b>
<b>42</b>							
202590530 (I)		2025-11-24	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 443,22 \$
		2025-11-24	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES NOVEMBRE 2025			2 443,22 \$	
						<b>2 443,22 \$</b>	<b>2 443,22 \$</b>
<b>43</b>							
202590531 (I)		2025-11-24	PHOTOCOPIEUR -	314	Système Bureautique SBM Dijitec		132,80 \$
		2025-11-24	PHOTOCOPIEUR - BROCHES AR-FN7/MX-FN19		2025-11-12	132,80 \$	
						<b>132,80 \$</b>	<b>132,80 \$</b>
<b>44</b>							
202590532 (I)		2025-11-24	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		5 127,56 \$
		2025-11-24	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES OCTOBRE 2025			5 127,56 \$	
						<b>5 127,56 \$</b>	<b>5 127,56 \$</b>
<b>45</b>							
202590533 (I)		2025-11-26	RÉVISION 2025-09-09 /	709	FQM ASSURANCES Inc		512,30 \$
		2025-11-26	RÉVISION 2025-09-09 / AJUSTEMENT ASSURANCES			512,30 \$	
						<b>512,30 \$</b>	<b>512,30 \$</b>
<b>46</b>							
202590534 (I)		2025-11-26	MANTEAU HIVER 3/1 +	773	BRODERIE AILE D'ART/ Gr		217,89 \$
		2025-11-26	MANTEAU HIVER 3/1 + BRODERIE LOGO MUNI			217,89 \$	
						<b>217,89 \$</b>	<b>217,89 \$</b>
<b>47</b>							
202590535 (I)		2025-11-26	TRAVAUX PELLE &	87	CASaubon & FRERES INC.		5 335,85 \$
		2025-11-26	TRAVAUX PELLE & 70,18TM 0¼ - FOSSÉS LAC MARIANNE			5 335,85 \$	
						<b>5 335,85 \$</b>	<b>5 335,85 \$</b>
<b>48</b>							
202590536 (I)		2025-11-26	MAINTENANCE	496	ADAPTATION 04 inc		300,00 \$
		2025-11-26	MAINTENANCE SEMESTRIELLE PLATE-FORME			300,00 \$	
						<b>300,00 \$</b>	<b>300,00 \$</b>
<b>49</b>							
202590537 (I)		2025-11-26	98,41TM 0¼ - ENT. & REP.	244	BAUVAL MAURICIE		2 121,51 \$
		2025-11-26	98,41TM 0¼ - ENT. & REP. CHEMIN LAC-MARIANNE			2 121,51 \$	
						<b>2 121,51 \$</b>	<b>2 121,51 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 novembre 2025

( du 2025-11-01 au 2025-11-30 )

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
<b>50</b>							
202590538 (I)		2025-11-26	16,49 TM 0¼ - ENT. & REP.	244	BAUVAL MAURICIE		355,49 \$
		2025-11-26	16,49 TM 0¼ - ENT. & REP. CHEMIN LAC-MARIANNE			355,49 \$	
						<b>355,49 \$</b>	<b>355,49 \$</b>
<b>51</b>							
202590539 (I)		2025-11-26	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		467,03 \$
		2025-11-26	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE	OCTOBRE 2025		467,03 \$	
						<b>467,03 \$</b>	<b>467,03 \$</b>
<b>52</b>							
202590540 (I)		2025-11-26	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		280,77 \$
		2025-11-26	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE	OCTOBRE 2025		280,77 \$	
						<b>280,77 \$</b>	<b>280,77 \$</b>
<b>53</b>							
202590541 (I)		2025-11-26	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		214,14 \$
		2025-11-26	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE	OCTOBRE 2025		214,14 \$	
						<b>214,14 \$</b>	<b>214,14 \$</b>
<b>54</b>							
202590542 (I)		2025-11-27	ESSENCE CAMION	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		111,75 \$
		2025-11-27	ESSENCE CAMION MUNICIPAL			111,75 \$	
						<b>111,75 \$</b>	<b>111,75 \$</b>
<b>55</b>							
202590543 (I)		2025-11-27	DIESEL TRACTEUR	228	EPICERIE JACQUES LESSARD		163,12 \$
		2025-11-27	DIESEL TRACTEUR MUNICIPAL			163,12 \$	
						<b>163,12 \$</b>	<b>163,12 \$</b>
<b>56</b>							
202590544 (I) 8393		2025-11-27	ENTRAIDE INCENDIE 2025-	264	MUNICIPALITE DE SAINTE-URSULE		1 683,11 \$
		2025-11-27	ENTRAIDE INCENDIE 2025-08-01			532,65 \$	
		2025-11-27	ENTRAIDE INCENDIE 2025-07-16			1 150,46 \$	
						<b>1 683,11 \$</b>	<b>1 683,11 \$</b>
<b>Total des paiements</b>						<b>101 365,23 \$</b>	<b>101 365,23 \$</b>
<b>Total des salaires du mois de novembre 2025</b>							<b>32 417.80 \$</b>
<b>Grand total des chèques pour le mois de novembre 2025</b>							<b>133 783.03 \$</b>