

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

2 novembre 2021

(Du 2021-10-01 au 2021-10-31)

N° Déboursé	N° chèque	Date	Description	N° Fourn.	Nom	Montant achat
202100435 (I) 7952	2021-10-01	Nelson Voyer - fête rendez-	4	Nelson Voyer		1 600,00 \$
	2021-10-01	Nelson Voyer - fête rendez-vous doux d'automne	2021-10-02		1 600,00 \$	
					1 600,00 \$	1 600,00 \$
202100436 (I)	2021-10-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		3 345,16 \$
	2021-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 345,16 \$	
					3 345,16 \$	3 345,16 \$
202100437 (I)	2021-10-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 257,99 \$
	2021-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 257,99 \$	
					1 257,99 \$	1 257,99 \$
202100438 (I)	2021-10-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREMQ)		1 003,38 \$
	2021-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 003,38 \$	
					1 003,38 \$	1 003,38 \$
202100439 (I)	2021-10-01	HÉBERGEMENT 1 an	641	SCADALLIANCE		592,13 \$
	2021-10-01	HÉBERGEMENT 1 an SERVEUR LECTURE EED eaux usées			592,13 \$	
					592,13 \$	592,13 \$
202100440 (I)	2021-10-01	TRAVAUX MINI-PELLE -	87	CASABON & FRERES INC.		382,30 \$
	2021-10-01	TRAVAUX MINI-PELLE - CHANGER BONHOMME A EAU			382,30 \$	
					382,30 \$	382,30 \$
202100441 (I)	2021-10-01	DEMANDE DE FINANCEMENT	519	MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC		135,94 \$
	2021-10-01	DEMANDE DE FINANCEMENT 2021			135,94 \$	
					135,94 \$	135,94 \$
202100442 (I)	2021-10-01	SERVICES DE LA SÛRETÉ du	250	MINISTRE DES FINANCES		26 224,00 \$
	2021-10-01	SERVICES DE LA SÛRETÉ du QUÉBEC 2e VERSEMENT 2021			26 224,00 \$	
					26 224,00 \$	26 224,00 \$
202100443 (I)	2021-10-01	CHAUFFES TERRASSES (3) &	518	REAL NORMANDIN		851,83 \$
	2021-10-01	CHAUFFES TERRASSES (3) & BONBONNE PROPANE			851,83 \$	
					851,83 \$	851,83 \$
202100444 (I)	2021-10-04	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 050,21 \$
	2021-10-04	Union Vie - ass. Collective OCT 2021			1 050,21 \$	
					1 050,21 \$	1 050,21 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

2 novembre 2021

(Du 2021-10-01 au 2021-10-31)

N° Déboursé	N° chèque	Date	Description	N° Fourn.	Nom	Montant achat
202100445 (I)	2021-10-04	URBANISME SERVICE	683	GUILBERT URBANISME		3 470,95 \$
	2021-10-04	URBANISME SERVICE PROFESSIONNELS - sept 2021			3 470,95 \$	
					3 470,95 \$	3 470,95 \$
202100446 (I)	2021-10-04	3605, NOTRE-DAME	2021-07-194	HYDRO-QUÉBEC		1 413,26 \$
	2021-10-04	3605, NOTRE-DAME	2021-07-28 au 2021-09-27 (62jrs)		1 413,26 \$	
					1 413,26 \$	1 413,26 \$
202100447 (I)	2021-10-04	5 LIMES ¾ STAINLESS -	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		22,71 \$
	2021-10-04	5 LIMES ¾ STAINLESS - AQUEDUC			22,71 \$	
					22,71 \$	22,71 \$
202100448 (I)	2021-10-04	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 598,44 \$
	2021-10-04	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE OCT. 2021			1 598,44 \$	
					1 598,44 \$	1 598,44 \$
202100449 (I)	2021-10-04	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 644,72 \$
	2021-10-04	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE OCT. 2021			1 644,72 \$	
					1 644,72 \$	1 644,72 \$
202100450 (I)	2021-10-04	CELL INSPECTEUR/ PAGETTE	631	VISA Desjardins		87,55 \$
	2021-10-04	CELL INSPECTEUR/ PAGETTE POMPIER/ MUTATION			87,55 \$	
					87,55 \$	87,55 \$
202100451 (I)	2021-10-04	HERBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		57,43 \$
	2021-10-04	HERBERGEMENT SITE WEB octobre 2021			57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202100452 (I) 7953	2021-10-04	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 046,04 \$
	2021-10-04	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES OCT. 2021			2 046,04 \$	
					2 046,04 \$	2 046,04 \$
202100453 (I) 7954	2021-10-04	ENTRAIDE INCENDIE	2021-05-21264	MUNICIPALITE DE SAINTE-URSULE		667,06 \$
	2021-10-04	ENTRAIDE INCENDIE	2021-05-21		667,06 \$	
					667,06 \$	667,06 \$
202100454 (I) 7955	2021-10-04	CHAUFFE-EAU 40 gallons	279	PATRICK MORIN		581,10 \$
	2021-10-01	CHAUFFE-EAU 40 gallons			581,10 \$	
					581,10 \$	581,10 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

2 novembre 2021

(Du 2021-10-01 au 2021-10-31)

N° Déboursé	N° chèque	Date	Description	N° Fourn.	Nom	Montant achat
202100455 (I) 7956	2021-10-04	BAVARD OCTOBRE 2021	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2021-10-04	BAVARD OCTOBRE 2021			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202100456 (I) 7957	2021-10-04	3366 RG des Chutes - ÉLECT -	681	NORMAND PELCHAT - J-C LEBRUN		878,59 \$
	2021-10-04	3366 RG des Chutes - ÉLECT -INST. FOSSE SEPTIQUE PROG.			878,59 \$	
					878,59 \$	878,59 \$
202100457 (I)	2021-10-05	BROCHES POUR	314	Système Bureautique SBM Dijitec		68,99 \$
	2021-10-05	BROCHES POUR PHOTOCOPIEUR			68,99 \$	
					68,99 \$	68,99 \$
202100458 (I)	2021-10-05	LAME POUR COUPE BORDURE	235	LOCATION C.D.A INC.		28,63 \$
	2021-10-05	LAME POUR COUPE BORDURE			28,63 \$	
					28,63 \$	28,63 \$
202100459 (I) 7958	2021-10-05	3111, Rang des Chutes - plan	681	SIMON JULIEN - 9155-0350 QC Inc		287,44 \$
	2021-10-05	3111, Rang des Chutes - plan technologue, INST. SEPTIQ			287,44 \$	
					287,44 \$	287,44 \$
202100460 (I)	2021-10-05	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GROUPE CLR		62,95 \$
	2021-10-05	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2021-09-17 AU16-10-2021			62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202100461 (I)	2021-10-06	CAMION MUNICIPAL, tracteur,	447	DEPANNEUR 350		95,00 \$
	2021-10-06	CAMION MUNICIPAL, tracteur, scie, etc. ESSENCE		2021-10-06	95,00 \$	
					95,00 \$	95,00 \$
202100462 (I)	2021-10-06	ACHAT CHAPITEAUX (2)	6	BEAUREGARD NANCY		229,88 \$
	2021-10-06	ACHAT CHAPITEAUX (2)			229,88 \$	
					229,88 \$	229,88 \$
202100463 (I) 7959	2021-10-06	ACHAT TIMBRES (2000\$)	293	POSTES CANADA		2 115,54 \$
	2021-10-06	ACHAT TIMBRES (2000)			2 115,54 \$	
					2 115,54 \$	2 115,54 \$
202100464 (I)	2021-10-06	ÉCLAIRAGE DE RUE	194	HYDRO-QUÉBEC		313,30 \$
	2021-10-06	ÉCLAIRAGE DE RUE SEPTEMBRE 2021			313,30 \$	
					313,30 \$	313,30 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

2 novembre 2021

(Du 2021-10-01 au 2021-10-31)

N° Déboursé	N° chèque	Date	Description	N° Fourn.	Nom	Montant achat
202100465 (I) 7960	2021-10-06	3434, NOTRE-DAME -	681	CASABON MICHEL - CASABON &		18 166,05 \$
	2021-10-06	3434, NOTRE-DAME - INSTALLATION FOSSE SEPTIQUE			18 166,05 \$	
					18 166,05 \$	18 166,05 \$
202100466 (I)	2021-10-18	PMTTRIMESTRIEL 2021-11-15	314	Système Bureautique SBM Dijitec		241,45 \$
	2021-10-18	PMTTRIMESTRIEL 2021-11-15 AU 2021-02-14-PHOTOCOPIEUR			241,45 \$	
					241,45 \$	241,45 \$
202100467 (I)	2021-10-18	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		274,22 \$
	2021-10-18	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE septembre 2021			274,22 \$	
					274,22 \$	274,22 \$
202100468 (I)	2021-10-18	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		136,54 \$
	2021-10-18	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE septembre 2021			136,54 \$	
					136,54 \$	136,54 \$
202100469 (I)	2021-10-18	DIESEL TRACTEUR 2021-10-	447	DEPANNEUR 350		55,65 \$
	2021-10-18	DIESEL TRACTEUR 2021-10-12			55,65 \$	
					55,65 \$	55,65 \$
202100470 (I)	2021-10-18	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		4 990,33 \$
	2021-10-18	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES septembre 2021			4 990,33 \$	
					4 990,33 \$	4 990,33 \$
202100471 (I)	2021-10-18	2021/10/07 AU 2021/11/06	327	SOGETEL INC.		110,57 \$
	2021-10-18	2021/10/07 AU 2021/11/06 SERVICE TÉL.			110,57 \$	
					110,57 \$	110,57 \$
202100472 (I)	2021-10-18	PAPIER 8½X11/ ENV. 2	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		373,60 \$
	2021-10-18	PAPIER 8½X11/ ENV. 2 fenêtres 3 BTES/ GANT PROTECTION			373,60 \$	
					373,60 \$	373,60 \$
202100473 (I)	2021-10-18	PIÈCES ENTRETIEN RÉSEAU	140	EMCO CORPORATION		668,18 \$
	2021-10-18	PIÈCES ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC			668,18 \$	
					668,18 \$	668,18 \$
202100474 (I)	2021-10-18	AVIS JURIDIQUE - RÉÉS. 2021-	691	MORENCY AVOCATS S.E.N.C.R.L.		5 738,38 \$
	2021-10-18	AVIS JURIDIQUE - RÉÉS. 2021-07-119 & USAGE CONDITIONNEL			5 738,38 \$	
					5 738,38 \$	5 738,38 \$
202100475 (I)	2021-10-18	AVIS JURIDIQUE - PROJET	691	MORENCY AVOCATS S.E.N.C.R.L.		98,65 \$
	2021-10-18	AVIS JURIDIQUE - PROJET MASKICOM			98,65 \$	
					98,65 \$	98,65 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

2 novembre 2021

(Du 2021-10-01 au 2021-10-31)

N° Déboursé	N° chèque	Date	Description	N° Fourn.	Nom	Montant achat
202100476 (I)	2021-10-21	3500, NOTRE-DAME	2021-08-194	HYDRO-QUÉBEC		154,21 \$
	2021-10-21	3500, NOTRE-DAME	2021-08-13 au 2021-10-13 (62jrs)		154,21 \$	
					154,21 \$	154,21 \$
202100477 (I)	2021-10-21	3621, NOTRE-DAME	2021-08-194	HYDRO-QUÉBEC		110,74 \$
	2021-10-21	3621, NOTRE-DAME	2021-08-13 au 2021-10-13 (62jrs)		110,74 \$	
					110,74 \$	110,74 \$
202100478 (I)	2021-10-21	3851, NOTRE-DAME	2021-08-194	HYDRO-QUÉBEC		355,20 \$
	2021-10-21	3851, NOTRE-DAME	2021-08-13 au 2021-10-13 (62jrs)		355,20 \$	
					355,20 \$	355,20 \$
202100479 (I)	2021-10-21	3800, SAINT-ANDRÉ	2021-08-194	HYDRO-QUÉBEC		49,31 \$
	2021-10-21	3800, SAINT-ANDRÉ	2021-08-13 au 2021-10-13 (62jrs)		49,31 \$	
					49,31 \$	49,31 \$
202100480 (I)	2021-10-21	ch. Du Ruisseau-Plat	2021-08-194	HYDRO-QUÉBEC		1 275,01 \$
	2021-10-21	ch. Du Ruisseau-Plat	2021-08-13 au 2021-10-13 (62jrs)		1 275,01 \$	
					1 275,01 \$	1 275,01 \$
202100481 (I)	2021-10-21	rue Saint-Germain	2021-08-13 194	HYDRO-QUÉBEC		120,66 \$
	2021-10-21	rue Saint-Germain	2021-08-13 au 2021-10-13 (62jrs)		120,66 \$	
					120,66 \$	120,66 \$
202100482 (I)	2021-10-21	INSPECTION SEMESTRIELLE -	496	ADAPTATION 04 inc		300,00 \$
	2021-10-21	INSPECTION SEMESTRIELLE -		PLATE-FORME D'ESCALIER	300,00 \$	
					300,00 \$	300,00 \$
202100483 (I)	2021-10-21	BTES PAPIER 11½X17,	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		170,91 \$
	2021-10-21	BTES PAPIER 11½X17, CHEMISES / ART. NET/ EAU & CUP CAFÉ			170,91 \$	
					170,91 \$	170,91 \$
202100484 (I) 7961	2021-10-21	LUMIÈRE EXTÉRIEURE HOTEL	279	PATRICK MORIN		86,22 \$
	2021-10-21	LUMIÈRE EXTÉRIEURE HOTEL DE VILLE (TIMER)			86,22 \$	
					86,22 \$	86,22 \$
202100487 (I) 7962	2021-10-21	3420, Notre-Dame - plan	681	MICHELINE POMBERT 9155-0350 QC Inc		287,44 \$
	2021-10-21	3420, Notre-Dame - plan technologue final			287,44 \$	
					287,44 \$	287,44 \$
202100488 (I) 7963	2021-10-21	3410, Notre-Dame - plan	681	MICHEL ALARIE - 9155-0350 QC Inc		287,44 \$
	2021-10-21	3410, Notre-Dame - plan technologue final			287,44 \$	
					287,44 \$	287,44 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

2 novembre 2021

(Du 2021-10-01 au 2021-10-31)

N° Déboursé	N° chèque	Date	Description	N° Fourn.	Nom	Montant achat
202100489 (I) 7964	2021-10-21	ENTRAIDE INCENDIE	2021-08-11	265	Municipalité Saint-Léon-le-Grand	109,05 \$
	2021-10-21	ENTRAIDE INCENDIE	2021-08-11		109,05 \$	
					109,05 \$	109,05 \$
202100490 (I)	2021-10-25	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		206,04 \$
	2021-10-25	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2021-10-23		206,04 \$	
					206,04 \$	206,04 \$
202100491 (I)	2021-10-25	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		745,62 \$
	2021-10-25	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2021-10-23		745,62 \$	
					745,62 \$	745,62 \$
202100492 (I)	2021-10-25	FRAIS DÉPLACEMENT SEPT. -	518	REAL NORMANDIN		166,32 \$
	2021-10-25	FRAIS DÉPLACEMENT SEPT. - OCT 2021			166,32 \$	
					166,32 \$	166,32 \$
202100493 (I)	2021-10-26	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GROUPE CLR		62,95 \$
	2021-10-26	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5)	2021-10-17	AU16-11-2021	62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202100494 (I)	2021-10-27	PAPETERIE COMPTE DE TAXE	368	INFOTECH		573,73 \$
	2021-10-27	PAPETERIE COMPTE DE TAXE & CARTON PERMIS			573,73 \$	
					573,73 \$	573,73 \$
Total des paiements					88 110,60 \$	88 110,60 \$

Total des salaires du mois d'octobre 2021**16 742.88\$****Grand total des chèques pour le mois d'octobre 2021****104 853.48\$**