

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2021

(du 2021-11-01 au 2021-11-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100495 (I)	2021-11-02	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		3 351,46 \$
	2021-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 351,46 \$	
					3 351,46 \$	3 351,46 \$
202100496 (I)	2021-11-02	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 084,43 \$
	2021-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 084,43 \$	
					1 084,43 \$	1 084,43 \$
202100497 (I)	2021-11-02	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREM)		1 248,80 \$
	2021-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 248,80 \$	
					1 248,80 \$	1 248,80 \$
202100498 (I)	2021-11-02	Union Vie - ass. Collective nov	612	L'UNION VIE		1 050,21 \$
	2021-11-02	Union Vie - ass. Collective nov 2021			1 050,21 \$	
					1 050,21 \$	1 050,21 \$
202100499 (I)	2021-11-02	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 598,44 \$
	2021-11-02	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE NOV. 2021			1 598,44 \$	
					1 598,44 \$	1 598,44 \$
202100500 (I)	2021-11-02	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 644,72 \$
	2021-11-02	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE NOV. 2021			1 644,72 \$	
					1 644,72 \$	1 644,72 \$
202100501 (I)	2021-11-02	HERBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		57,43 \$
	2021-11-02	HERBERGEMENT SITE WEB novembre 2021			57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202100502 (I)	2021-11-02	BREUVAGE - fête rendez-	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		38,89 \$
	2021-11-02	BREUVAGE - fête rendez-vous doux d'automne 2021-10-02			38,89 \$	
					38,89 \$	38,89 \$
202100503 (I)	2021-11-02	RÉP. CHEMIN 168 TM 0¾ - 3e	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		2 512,46 \$
	2021-11-02	RÉP. CHEMIN 168 TM 0¾ - 3e Rg du GRAND-PORTAGE			2 512,46 \$	
					2 512,46 \$	2 512,46 \$
202100506 (I)	2021-11-03	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	447	DEPANNEUR 350		108,00 \$
	2021-11-03	ESSENCE CAMION MUNICIPAL 2021-11-01			108,00 \$	
					108,00 \$	108,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2021

(du 2021-11-01 au 2021-11-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100507 (I)	2021-11-03	CELL DIRECTEUR VOIRIE	713	BLACK NICOLAS		135,93 \$
	2021-11-03	CELL DIRECTEUR VOIRIE (3mois)/ PCES ÉGOUT/ ANTIGEL			135,93 \$	
					135,93 \$	135,93 \$
202100508 (I)	2021-11-03	NIVELEUSE CHEMIN	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 156,93 \$
	2021-11-03	NIVELEUSE CHEMIN MUNICIPAUX (gravier)/travaux 3e Rg G-P			1 156,93 \$	
					1 156,93 \$	1 156,93 \$
202100509 (I)	2021-11-04	PANNEAUX SIGNALISATION/	383	SIGNOPLUS		1 061,58 \$
	2021-11-04	PANNEAUX SIGNALISATION/ POTEAU en U/ NOM RUE			1 061,58 \$	
					1 061,58 \$	1 061,58 \$
202100510 (I)	2021-11-04	PAPETERIE TABLE VÉRIF. /	138	LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC.		298,38 \$
	2021-11-04	PAPETERIE TABLE VÉRIF. / BUREAU VOTE BVA, BVO 1 & BVO 2			298,38 \$	
					298,38 \$	298,38 \$
202100511 (I)	2021-11-04	SERVICE M. À. J. CODE	138	LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC.		198,98 \$
	2021-11-04	SERVICE M. À. J. CODE MUNICIPAL - RENOUVELLEMENT 2021			198,98 \$	
					198,98 \$	198,98 \$
202100512 (I)	2021-11-04	LIGNAGE JEU PICKLEBALL -	235	LOCATION C.D.A INC.		329,79 \$
	2021-11-04	POMPE A PEINTURE - LIGNAGE JEU PICKLEBALL - PATINOIRE			329,79 \$	
					329,79 \$	329,79 \$
202100513 (I) 7965	2021-11-04	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 046,04 \$
	2021-11-02	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES NOV. 2021			2 046,04 \$	
					2 046,04 \$	2 046,04 \$
202100514 (I) 7966	2021-11-04	TRANSPORT GRAVIER 0¾ -	463	9259-0348 QUEBEC INC.		1 391,20 \$
	2021-11-02	TRANSPORT ASPHALTE - RÉP. DIVERSE CHEMIN MUNICIPAUX			1 011,78 \$	
	2021-11-02	TRANSPORT GRAVIER 0¾ - 3e Rg GRAND-PORTAGE			379,42 \$	
					1 391,20 \$	1 391,20 \$
202100515 (I) 7967	2021-11-04	3064, Rg des Chutes - plan	681	Claudette Boivin		977,29 \$
	2021-11-03	3064, Rg des Chutes - plan technologique (quittance)			977,29 \$	
					977,29 \$	977,29 \$
202100516 (I) 7968	2021-11-04	3064, Rg des Chutes -	681	Claudette Boivin & EXCAVATION Yvon		7 818,30 \$
	2021-11-03	3064, Rg des Chutes - Installation septique			7 818,30 \$	
					7 818,30 \$	7 818,30 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2021

(du 2021-11-01 au 2021-11-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100517 (I) 7969	2021-11-04	3064, Rg Chutes - RACCOR	681	Claudette Boivin & PLOMBERIE Roger		838,30 \$
	2021-11-03	3064, Rg Chutes - RACCOR INST. SEPTIQUE - PROG. M.au N			838,30 \$	
					838,30 \$	838,30 \$
202100518 (I) 7970	2021-11-04	165, ch. Noé-Trudel - plan	681	Isabelle St-onge		914,05 \$
	2021-11-04	165, ch. Noé-Trudel - plan technologue, INST. SEPTIQ			914,05 \$	
					914,05 \$	914,05 \$
202100519 (I) 7971	2021-11-04	165, ch. Noé-Trudel -	681	Isabelle St-Onge & Excavation Yvon		5 944,21 \$
	2021-11-04	165, ch. Noé-Trudel - TRAVAUX INSTALLATION SEPTIQUE			5 944,21 \$	
					5 944,21 \$	5 944,21 \$
202100520 (I) 7972	2021-11-04	165, ch. Noé-Trudel -	681	Isabelle St-Onge & Bergeron Électrique Inc		443,25 \$
	2021-11-04	165, ch. Noé-Trudel - BRANCHEMENT FOSSE SEPTIQUE			443,25 \$	
					443,25 \$	443,25 \$
202100521 (I) 7973	2021-11-04	ENTRAIDE INCENDIE 2021-06-12	264	MUNICIPALITE DE SAINTE-URSULE		1 342,71 \$
	2021-11-04	ENTRAIDE INCENDIE 2021-08-11			482,59 \$	
	2021-11-04	ENTRAIDE INCENDIE 2021-07-16			246,16 \$	
	2021-11-04	ENTRAIDE INCENDIE 2021-06-12			613,96 \$	
					1 342,71 \$	1 342,71 \$
202100522 (I) 7974	2021-11-04	PEINTURE - LIGNAGE JEU	279	PATRICK MORIN		1 700,07 \$
	2021-11-04	PEINTURE - LIGNAGE JEU PICKLEBALL - PATINOIRE			1 700,07 \$	
					1 700,07 \$	1 700,07 \$
202100523 (I)	2021-11-04	2 X 1 300KG sulfate Aluminium	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES Ltée		2 616,84 \$
	2021-11-04	2 X 1 300KG sulfate Aluminium - eaux usées - 2021-10-21			2 616,84 \$	
					2 616,84 \$	2 616,84 \$
202100524 (I)	2021-11-04	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		274,22 \$
	2021-11-04	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE septembre 2021			274,22 \$	
					274,22 \$	274,22 \$
202100525 (I)	2021-11-04	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		254,09 \$
	2021-11-04	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE septembre 2021			254,09 \$	
					254,09 \$	254,09 \$
202100526 (I)	2021-11-04	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		99,16 \$
	2021-11-04	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE septembre 2021			99,16 \$	
					99,16 \$	99,16 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2021

(du 2021-11-01 au 2021-11-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100527 (I)	2021-11-10	INSTALLATION PONCEAUX -	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		626,60 \$
	2021-11-10	INSTALLATION PONCEAUX - près RUISSEAU DES CASTORS			626,60 \$	
					626,60 \$	626,60 \$
202100528 (I) 7975	2021-11-10	AVIS MUTATION AVRIL & MAI	156	Direction de gestion du Fonds MERN		19,00 \$
	2021-11-08	AVIS MUTATION AVRIL & MAI 2020			19,00 \$	
					19,00 \$	19,00 \$
202100529 (I) 7976	2021-11-10	3402, NOTRE-DAME -	681	Patrick Noel & Bernard Lessard		21 186,56 \$
	2021-11-10	3402, NOTRE-DAME - INSTALLATION FOSSE SEPTIQUE			21 186,56 \$	
					21 186,56 \$	21 186,56 \$
202100530 (I)	2021-11-10	ASPHALTE CHAUDE - RÉP.	724	SINTRA OUEST Inc.		1 102,66 \$
	2021-11-10	ASPHALTE CHAUDE - RÉP. CHEMIN PATCH			1 102,66 \$	
					1 102,66 \$	1 102,66 \$
202100531 (I)	2021-11-10	ÉCLAIRAGE DE RUE OCTOBRE	194	HYDRO-QUÉBEC		323,61 \$
	2021-11-10	ÉCLAIRAGE DE RUE OCTOBRE 2021			323,61 \$	
					323,61 \$	323,61 \$
202100532 (I)	2021-11-10	2021/11/07 AU 2021/12/06	327	SOGETEL INC.		110,27 \$
	2021-11-10	2021/11/07 AU 2021/12/06 SERVICE TÉL.			110,27 \$	
					110,27 \$	110,27 \$
202100533 (I)	2021-11-10	RÉP.SUITE RAPPORT	702	SAMUEL GELINAS ELECTRIQUE Inc		1 459,93 \$
	2021-11-10	RÉP.SUITE RAPPORT D'INSPECTION ASS. MMQ MUTUEL			1 459,93 \$	
					1 459,93 \$	1 459,93 \$
202100534 (I)	2021-11-10	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		5 724,47 \$
	2021-11-10	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES octobre 2021			5 724,47 \$	
					5 724,47 \$	5 724,47 \$
202100535 (I) 7977	2021-11-11	BAVARD NOVEMBRE 2021	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2021-11-11	BAVARD NOVEMBRE 2021			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202100536 (I) 7978	2021-11-15	160 ch. Noé-Trudel - plan	681	Renée Tessier - 9155-0350 Qc Inc		287,44 \$
	2021-11-15	160 ch. Noé-Trudel - plan technologue, INST. SEPTIQ			287,44 \$	
					287,44 \$	287,44 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2021

(du 2021-11-01 au 2021-11-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100537 (I) 7979	2021-11-15	170 ch. Noé-Trudel - plan	681	Michael Pichette - 9155-0350 Qc Inc		287,44 \$
	2021-11-15	170 ch. Noé-Trudel - plan technologue, INST. SEPTIQ			287,44 \$	
					287,44 \$	287,44 \$
202100538 (I) 7980	2021-11-15	165, CH. NOÉ-TRUDEL -	681	Isabelle St-Onge - Muni St-Édouard-de-		30,00 \$
	2021-11-15	165, CH. NOÉ-TRUDEL -PERMIS INSTALLATION SEPTIQUE			30,00 \$	
					30,00 \$	30,00 \$
202100539 (I)	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - BOIS	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		827,82 \$
	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - BOIS BLANC - 2021-11-04			827,82 \$	
					827,82 \$	827,82 \$
202100540 (I)	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - BOIS	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		879,56 \$
	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - BOIS BLANC - 2021-11-08			879,56 \$	
					879,56 \$	879,56 \$
202100541 (I)	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - CH.	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		879,56 \$
	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - CH. GRANDE-COULÉE - 2021-11-09			879,56 \$	
					879,56 \$	879,56 \$
202100542 (I)	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - CH.	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		413,91 \$
	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - CH. GRANDE-COULÉE - 2021-11-10			413,91 \$	
					413,91 \$	413,91 \$
202100543 (I)	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - CH.	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		724,34 \$
	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - CH. GRANDE-COULÉE - 2021-11-15			724,34 \$	
					724,34 \$	724,34 \$
202100544 (I)	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - CH.	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		827,82 \$
	2021-11-16	CREUSAGE FOSSÉS - CH. GRANDE-COULÉE - 2021-11-11			827,82 \$	
					827,82 \$	827,82 \$
202100545 (I)	2021-11-16	NET. GLISSIÈRE rue	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		543,26 \$
	2021-11-16	NET. GLISSIÈRE rue FRANCINE, DOM.-DU-BOISÉ/ NIVELEUSE			543,26 \$	
					543,26 \$	543,26 \$
202100546 (I)	2021-11-16	MONTRE A.V./CELL INSP./	631	VISA Desjardins		317,54 \$
	2021-11-16	MONTRE A.V./CELL INSP./ PAGETTE POMPIER/ MUTATION			317,54 \$	
					317,54 \$	317,54 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2021

(du 2021-11-01 au 2021-11-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100547 (I)	2021-11-16	RÉVISION PROJET USAGES	691	MORENCY AVOCATS S.E.N.C.R.L.		879,56 \$
	2021-11-16	RÉVISION PROJET USAGES CONDITIONNELS - COURRIEL ET TEL			879,56 \$	
					879,56 \$	879,56 \$
202100548 (I) 7985	2021-11-16	ESSNCE CAMION MUNICIPAL -	189	DEPANNEUR-QUINCAILLERIE		114,01 \$
	2021-11-16	ESSNCE CAMION MUNICIPAL -	2021-11-16		114,01 \$	
					114,01 \$	114,01 \$
202100549 (I) 7981	2021-11-16	CAMPAGNE FINANCEMENT	428	CENTRAIDE MAURICIE		75,00 \$
	2021-11-16	CAMPAGNE FINANCEMENT 2021			75,00 \$	
					75,00 \$	75,00 \$
202100550 (I) 7982	2021-11-17	3691, ch Ruisseau-Plat -	681	Y. Perras & L. cou - Casaubon & Frères		12 658,75 \$
	2021-11-17	3691, ch Ruisseau-Plat - INSTALLATION SEPTIQUE travaux			12 658,75 \$	
					12 658,75 \$	12 658,75 \$
202100551 (I)	2021-11-18	JOUETS TERRAIN de JEUX -	725	MES FOURNITURES.CA		36,69 \$
	2021-11-18	JOUETS TERRAIN de JEUX -PARC			36,69 \$	
					36,69 \$	36,69 \$
202100552 (I) 7983	2021-11-22	160 ch. Noé-Trudel - cons.	681	Renée Tessier - 9155-0350 Qc Inc		718,59 \$
	2021-11-22	160 ch. Noé-Trudel - cons. Techn. visite terrain			86,23 \$	
	2021-11-22	160 ch. Noé-Trudel - Étude caractérisation sols			632,36 \$	
					718,59 \$	718,59 \$
202100553 (I) 7984	2021-11-22	170 ch. Noé-Trudel - Étude	681	Michael Pichette - 9155-0350 Qc Inc		718,59 \$
	2021-11-22	170 ch. Noé-Trudel - Étude caractérisation sols			632,36 \$	
	2021-11-22	170 ch. Noé-Trudel - cons. Techn. visite terrain			86,23 \$	
					718,59 \$	718,59 \$
202100554 (I)	2021-11-22	MODULES SKATEPARK	688	PROFAB 2000		40 879,36 \$
	2021-11-22	MODULES SKATEPARK			40 879,36 \$	
					40 879,36 \$	40 879,36 \$
202100555 (I)	2021-11-22	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		288,49 \$
	2021-11-22	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME CASERNE	2021-11-19		288,49 \$	
					288,49 \$	288,49 \$
202100556 (I)	2021-11-22	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		583,51 \$
	2021-11-22	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME HOTEL DE VILLE	2021-11-19		583,51 \$	
					583,51 \$	583,51 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2021

(du 2021-11-01 au 2021-11-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100557 (I)	2021-11-23	BULLETINS VOTE - 5 POSTES	138	LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC.		2 549,00 \$
	2021-11-23	BULLETINS VOTE - 5 POSTES (élection 2021)			2 549,00 \$	
					2 549,00 \$	2 549,00 \$
202100558 (I)	2021-11-24	CARTABLES/	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		296,77 \$
	2021-11-24	CARTABLES/ ENV./DICTIONNAIRE LAROUSSE/ STYLO/ CLÉ USB			296,77 \$	
					296,77 \$	296,77 \$
202100559 (I)	2021-11-30	INSPECTION TÉLÉVISÉE 3	726	INSPECVISION 3D Inc		1 483,18 \$
	2021-11-30	INSPECTION TÉLÉVISÉE 3 CONDUITES ÉGOUTS			1 483,18 \$	
					1 483,18 \$	1 483,18 \$
202100560 (I)	2021-11-30	MESURE DE BOUES 2021	727	ECHO-TECH H2O		1 667,14 \$
	2021-10-156 2021-11-30	MESURE DE BOUES 2021			1 667,14 \$	
					1 667,14 \$	1 667,14 \$
202100561 (I)	2021-11-30	PIÈCES ENTRETIEN RÉSEAU	140	EMCO CORPORATION		56,62 \$
	2021-11-30	PIÈCES ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC			56,62 \$	
					56,62 \$	56,62 \$
202100562 (I)	2021-11-30	CREUSAGE FOSSÉS - CH.	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		620,87 \$
	2021-11-30	CREUSAGE FOSSÉS - CH. GRANDE-COULÉE - 2021-11-18			620,87 \$	
					620,87 \$	620,87 \$
202100563 (I)	2021-11-30	CREUSAGE FOSSÉS - CH.	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		620,87 \$
	2021-11-30	CREUSAGE FOSSÉS - CH. GRANDE-COULÉE - 2021-11-17			620,87 \$	
					620,87 \$	620,87 \$
202100564 (I)	2021-11-30	ÉTENDRE 0¾ LAC MARIANNE	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		195,46 \$
	2021-11-30	ÉTENDRE 0¾ LAC MARIANNE			195,46 \$	
					195,46 \$	195,46 \$
202100565 (I)	2021-11-30	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		250,93 \$
	2021-11-30	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE octobre 2021			250,93 \$	
					250,93 \$	250,93 \$
202100566 (I)	2021-11-30	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		136,54 \$
	2021-11-30	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE octobre 2021			136,54 \$	
					136,54 \$	136,54 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2021

(du 2021-11-01 au 2021-11-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100567 (I)	2021-11-30	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		274,22 \$
	2021-11-30	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE octobre 2021			274,22 \$	
					274,22 \$	274,22 \$
202100568 (I) 7986	2021-11-30	CHANGEMENT D'HUILE	165	GARAGE A.S. DRAINVILLE INC.		114,92 \$
	2021-11-30	CHANGEMENT D'HUILE			114,92 \$	
					114,92 \$	114,92 \$
202100569 (I) 7987	2021-11-30	CREUSAGE FOSSÉS - CH.	251	DL MINI-PELLE		6 498,97 \$
	2021-11-30	CREUSAGE FOSSÉS - CH. GRANDE-COULÉE - 2021 (59,5 hres)			6 498,97 \$	
					6 498,97 \$	6 498,97 \$
202100570 (I)	2021-11-30	NETTOYAGE DES PLUVIALES	372	VACUUM ST-GABRIEL Enr.		1 449,75 \$
	2021-11-30	NETTOYAGE DES PLUVIALES 2021			1 449,75 \$	
					1 449,75 \$	1 449,75 \$
Total des paiements					152 359,35 \$	152 359,35 \$
Total des chèques						152 359,35 \$
Total des salaires du mois de novembre 2021						18 407.12\$
Grand total des chèques pour le mois de novembre 2021						170 766.47\$