

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 octobre 2022

(du 2022-10-01 au 2022-10-31)

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200444 (I)	2022-10-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		4 481,47 \$
	2022-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			4 481,47 \$	
					4 481,47 \$	4 481,47 \$
202200445 (I)	2022-10-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 455,11 \$
	2022-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 455,11 \$	
					1 455,11 \$	1 455,11 \$
202200446 (I)	2022-10-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		1 438,86 \$
	2022-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 438,86 \$	
					1 438,86 \$	1 438,86 \$
202200447 (I)	2022-10-04	PIÈCES ENT. & RÉP. RÉSEAU	140	EMCO CORPORATION		441,40 \$
	2022-10-04	PIÈCES ENT. & RÉP. RÉSEAU D'AQUEDUC - M.A.J. INVENTAIRE			441,40 \$	
					441,40 \$	441,40 \$
202200448 (I)	2022-10-04	49.215 TM PIERRE 0¾ - RÉP.	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		961,96 \$
	2022-10-04	49.215 TM PIERRE 0¾ - RÉP. Chemin DOMAINE-du-BOISÉ			961,96 \$	
					961,96 \$	961,96 \$
202200449 (I)	2022-10-04	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 443,11 \$
	2022-10-04	Union Vie - ass. Collective octobre 2022			1 443,11 \$	
					1 443,11 \$	1 443,11 \$
202200450 (I)	2022-10-04	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		293,77 \$
	2021-12-195	2022-10-04 EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE août 2022			293,77 \$	
					293,77 \$	293,77 \$
202200451 (I)	2022-10-05	MELCC - SUIVI du CUIVRE & du	398	NORDIKeau inc.		344,93 \$
	2022-10-05	MELCC - SUIVI du CUIVRE & du PLOMB dans EAU POTABLE			344,93 \$	
					344,93 \$	344,93 \$
202200452 (I)	2022-10-05	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		441,79 \$
	2022-10-05	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE AOÛT 2022			441,79 \$	
					441,79 \$	441,79 \$
202200453 (I)	2022-10-05	FRIANDISES FÊTE	751	LAMBERT MICHEL		112,36 \$
	2022-10-185	2022-10-05 FRIANDISES FÊTE HALLOWEEN 2022-10-31			112,36 \$	
					112,36 \$	112,36 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 octobre 2022

(du 2022-10-01 au 2022-10-31)

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200454 (I)	2022-10-05	VALVE BORNE FONTAINE	140	EMCO CORPORATION		1 897,44 \$
	2022-10-05	VALVE BORNE FONTAINE réparation			1 897,44 \$	
					1 897,44 \$	1 897,44 \$
202200455 (I)	2022-10-05	3605, NOTRE-DAME	2022-07-194	HYDRO-QUÉBEC		1 577,71 \$
	2022-10-05	3605, NOTRE-DAME	2022-07-27 au 2022-09-27 (63jrs)		1 577,71 \$	
					1 577,71 \$	1 577,71 \$
202200456 (I)	2022-10-05	DEMANDE DE FINANCEMENT	519	MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC		91,20 \$
	2022-10-05	DEMANDE DE FINANCEMENT 2022			91,20 \$	
					91,20 \$	91,20 \$
202200457 (I)	2022-10-05	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
	2022-10-05	HEBERGEMENT SITE WEB OCT. 2022			63,18 \$	
					63,18 \$	63,18 \$
202200458 (I)	2022-10-05	SERVICES DE LA SÛRETÉ du	250	MINISTRE DES FINANCES		27 509,00 \$
	2022-10-05	SERVICES DE LA SÛRETÉ du QUÉBEC 2e VERSEMENT 2022			27 509,00 \$	
					27 509,00 \$	27 509,00 \$
202200459 (I) 8082	2022-10-05	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 049,71 \$
	2022-10-05	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI-ORDURES OCT. 2022			2 049,71 \$	
					2 049,71 \$	2 049,71 \$
202200460 (I)	2022-10-05	CONGRÈS FQM 2022/	631	VISA Desjardins		1 125,82 \$
	2022-10-05	CONGRÈS FQM 2022/ FORMATION ADMQ/ PAGETTE POMPIER/ CELL1			1 125,82 \$	
					1 125,82 \$	1 125,82 \$
202200461 (I)	2022-10-06	ÉCLAIRAGE DE RUE sept. 2022	194	HYDRO-QUÉBEC		464,34 \$
	2022-10-06	ÉCLAIRAGE DE RUE sept. 2022			464,34 \$	
					464,34 \$	464,34 \$
202200462 (I) 8083	2022-10-06	BAVARD octobre 2022	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2022-10-06	BAVARD octobre 2022			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202200463 (I)	2022-10-11	2022/10/07 AU 2022/11/06	327	SOGETEL INC.		110,46 \$
	2022-10-11	2022/10/07 AU 2022/11/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,46 \$	
					110,46 \$	110,46 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 octobre 2022

(du 2022-10-01 au 2022-10-31)

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200464 (I)	2022-10-11	SERVICE M. À. J. CODE	138	LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC.		220,50 \$
	2022-10-11	SERVICE M. À. J. CODE MUNICIPAL - RENOUELEMENT 2022			220,50 \$	
					220,50 \$	220,50 \$
202200465 (I)	2022-10-18	LUMIÈRE DÉCORATIVES	748	DALPE DOMINIC		220,71 \$
	2022-10-18	LUMIÈRE DÉCORATIVES ÉDIFICE MUNICIPAL			220,71 \$	
					220,71 \$	220,71 \$
202200466 (I)	2022-10-18	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		6 004,11 \$
	2022-10-18	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES sept 2022			6 004,11 \$	
					6 004,11 \$	6 004,11 \$
202200467 (I)	2022-10-18	PIÈCES ENT. & RÉP. RÉSEAU	140	EMCO CORPORATION		1 243,55 \$
	2022-10-18	PIÈCES ENT. & RÉP. RÉSEAU D'AQUEDUC - M.A.J. INVENTAIRE			1 243,55 \$	
					1 243,55 \$	1 243,55 \$
202200468 (I)	2022-10-18	DIESEL TRACTEUR 2022-10-11	447	DEPANNEUR 350		95,63 \$
	2022-10-18	DIESEL TRACTEUR 2022-10-11			95,63 \$	
					95,63 \$	95,63 \$
202200469 (I)	2022-10-18	ESSENCE PETITS MOTEURS	447	DEPANNEUR 350		39,00 \$
	2022-10-18	ESSENCE PETITS MOTEURS			39,00 \$	
					39,00 \$	39,00 \$
202200471 (I)	2022-10-18	DÉPL. DIVERSES	548	CHANTAL HAMELIN		242,20 \$
	2022-10-18	DÉPL. DIVERSES RENCONTRES/ REPAS			242,20 \$	
					242,20 \$	242,20 \$
202200472 (I)	2022-10-18	CELL DG sept. & oct. 2022	548	CHANTAL HAMELIN		50,00 \$
	2022-10-18	CELL DG sept. & oct. 2022			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202200473 (I)	2022-10-18	SIGNALISATION - PANNEAUX /	383	SIGNOPLUS		1 054,84 \$
	2022-10-18	SIGNALISATION - PANNEAUX / ENVIROCÔNE/ POTEAUX en U			1 054,84 \$	
					1 054,84 \$	1 054,84 \$
202200474 (I)	2022-10-18	ASS. VIDANGE DE BOUE -	398	NORDIKeau inc.		86,82 \$
	2022-10-18	ASS. VIDANGE DE BOUE - ANALYSES SICCITÉ DE BOUE (7)			86,82 \$	
					86,82 \$	86,82 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 octobre 2022

(du 2022-10-01 au 2022-10-31)

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200475 (I)	2022-10-18	PMTTRIMESTRIEL 2022-11-15	314	Système Bureautique SBM Dijitec		241,45 \$
	2022-10-18	PMTTRIMESTRIEL 2022-11-15 AU 2023-02-14-PHOTOCOPIEUR			241,45 \$	
					241,45 \$	241,45 \$
202200476 (I)	2022-10-18	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GRUPE CLR		62,95 \$
	2022-10-18	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2022-09-17 AU 16-10-2022			62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202200477 (I)	2022-10-18	POMPAGE DES BOUES	752	VIRIDIS ENVIRONNEMENT		31 124,88 \$
	2022-10-18	POMPAGE DES BOUES D'ÉTANGS/ OBT. PERMIS			31 124,88 \$	
					31 124,88 \$	31 124,88 \$
202200478 (I)	2022-10-18	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 727,01 \$
	2022-10-18	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE OCT. 2022			1 727,01 \$	
					1 727,01 \$	1 727,01 \$
202200479 (I)	2022-10-18	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 678,44 \$
	2022-10-18	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE OCT 2022			1 678,44 \$	
					1 678,44 \$	1 678,44 \$
202200480 (I)	2022-10-18	DÉPLACEMENT CONGRÈS &	498	JOHANNE CHAMPAGNE		112,15 \$
	2022-10-18	DÉPLACEMENT CONGRÈS & DIVERSES RENCONTRES			112,15 \$	
					112,15 \$	112,15 \$
202200482 (I) 8084	2022-10-19	CAMION MUNICIPAL, PETITS	189	MAGASIN GENERAL 348		465,36 \$
	2022-10-18	CAMION MUNICIPAL, PETITS MOTEURS - ESSENCE			256,96 \$	
	2022-10-18	PEINTURE BAC JARDINAGE/ RATEAU/ ART NET.			208,40 \$	
					465,36 \$	465,36 \$
202200483 (I)	2022-10-24	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		709,84 \$
	2022-10-24	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2022-10-21		709,84 \$	
					709,84 \$	709,84 \$
202200484 (I)	2022-10-24	THERMOSTAT HÔTEL DE	713	BLACK NICOLAS		259,25 \$
	2022-10-24	THERMOSTAT HÔTEL DE VILLE/ CÂBLE PONCEAU			259,25 \$	
					259,25 \$	259,25 \$
202200485 (I)	2022-10-24	CELL INSPECTEUR MUNICIPAL	713	BLACK NICOLAS		25,00 \$
	2022-10-24	CELL INSPECTEUR MUNICIPAL			25,00 \$	
					25,00 \$	25,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 octobre 2022

(du 2022-10-01 au 2022-10-31)

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200486 (I)	2022-10-24	OUVRAGE NIVELEUSE PEPINE	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 207,24 \$
	2022-10-24	OUVRAGE NIVELEUSE PEPINE ACCOTTEMENT		Ruisseau-Plat	1 207,24 \$	
					1 207,24 \$	1 207,24 \$
202200487 (I)	2022-10-24	3851, NOTRE-DAME	2022-08-	194 HYDRO-QUÉBEC		433,07 \$
	2022-10-24	3851, NOTRE-DAME	2022-08-12 au 2022-10-13 (63jrs)		433,07 \$	
					433,07 \$	433,07 \$
202200488 (I)	2022-10-24	3621, NOTRE-DAME	2022-08-	194 HYDRO-QUÉBEC		126,30 \$
	2022-10-24	3621, NOTRE-DAME	2022-08-12 au 2022-10-13 (63jrs)		126,30 \$	
					126,30 \$	126,30 \$
202200489 (I)	2022-10-24	3800, SAINT-ANDRÉ	2022-08-	194 HYDRO-QUÉBEC		55,90 \$
	2022-10-24	3800, SAINT-ANDRÉ	2022-08-12 au 2022-10-13 (63jrs)		55,90 \$	
					55,90 \$	55,90 \$
202200490 (I)	2022-10-24	RUISSEAU-PLAT EU	2022-08-	194 HYDRO-QUÉBEC		1 196,88 \$
	2022-10-24	CH. RUISSEAU-PLAT EU	2022-08-12 au 2022-10-13 (63jrs)		1 196,88 \$	
					1 196,88 \$	1 196,88 \$
202200491 (I)	2022-10-24	rue SAINT-GERMAIN	2022-08-	194 HYDRO-QUÉBEC		148,18 \$
	2022-10-24	rue SAINT-GERMAIN	2022-08-12 au 2022-10-13 (63jrs)		148,18 \$	
					148,18 \$	148,18 \$
202200492 (I)	2022-10-24	2 X 1 300KG sulfate Aluminium	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES Ltée		2 361,59 \$
	2022-10-24	2 X 1 300KG sulfate Aluminium - eaux usées -		2022-10-03	2 361,59 \$	
					2 361,59 \$	2 361,59 \$
202200493 (I)	2022-10-25	3500, NOTRE-DAME	2022-08-	194 HYDRO-QUÉBEC		148,07 \$
	2022-10-25	3500, NOTRE-DAME	2022-08-12 au 2022-10-13 (63jrs)		148,07 \$	
					148,07 \$	148,07 \$
202200494 (I)	2022-10-25	VIDANGE DES BOUES-	398	NORDIKeau inc.		5 317,59 \$
	2022-10-25	VIDANGE DES BOUES- SURVEILLANCE TRAVAUX & RAPPORT			5 317,59 \$	
					5 317,59 \$	5 317,59 \$
202200495 (I)	2022-10-25	AVIS ÉBULLITION ÉMIS & SUIVI	398	NORDIKeau inc.		517,39 \$
	2022-10-25	AVIS ÉBULLITION ÉMIS & SUIVI MELCC			517,39 \$	
					517,39 \$	517,39 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 octobre 2022

(du 2022-10-01 au 2022-10-31)

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200496 (I) 8085	2022-10-25	INST. FOSSE SEPTIQUE	681	Stéphane Maslia - Casaubon & Frères Inc		13 394,59 \$
	2022-10-25	INST. FOSSE SEPTIQUE BIONEST - 3521, ch Ruisseau-Plat			13 394,59 \$	
					13 394,59 \$	13 394,59 \$
202200497 (I) 8086	2022-10-25	RACCORDEMENT - INST.	681	Pombert Micheline - Bergeron Électrique Inc		662,65 \$
	2022-10-24	RACCORDEMENT - INST. SEPTIQUE		-3410, rue Notre-Dame	662,65 \$	
					662,65 \$	662,65 \$
202200498 (I) 8087	2022-10-26	INSTALLATION FAUSSE	681	Pombert Micheline - Guy Pichette Inc		15 866,55 \$
	2022-10-26	INSTALLATION FAUSSE SEPTIQUE		-3410, rue Notre-Dame	15 866,55 \$	
					15 866,55 \$	15 866,55 \$
Total des paiements					133 486,92 \$	133 486,92 \$
Total des salaires du mois d'octobre 2022						24 327.21 \$
Grand total des chèques pour le mois d'octobre 2022						157 814.13 \$