

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2022

(du 2022-11-01 au 2022-11-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200499 (I)	2022-11-01	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 362,93 \$
	2022-11-01	Union Vie - ass. Collective	Novembre	2022	1 362,93 \$	
					1 362,93 \$	1 362,93 \$
202200500 (I)	2022-11-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		4 461,32 \$
	2022-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR	Régulier		4 461,32 \$	
					4 461,32 \$	4 461,32 \$
202200501 (I)	2022-11-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 446,29 \$
	2022-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR	Régulier		1 446,29 \$	
					1 446,29 \$	1 446,29 \$
202200502 (I)	2022-11-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		1 643,60 \$
	2022-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR	Régulier		1 643,60 \$	
					1 643,60 \$	1 643,60 \$
202200503 (I)	2022-11-03	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 678,44 \$
	2021-12-195	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE	novembre	2022	1 678,44 \$	
					1 678,44 \$	1 678,44 \$
202200504 (I)	2022-11-03	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 727,01 \$
	2022-11-03	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE	novembre	2022	1 727,01 \$	
					1 727,01 \$	1 727,01 \$
202200505 (I)	2022-11-03	PAPIER 8½X11 & 11X17,	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		379,33 \$
	2022-11-03	PAPIER 8½X11 & 11X17, CARTABLES (5) & PATERE (mairie)			379,33 \$	
					379,33 \$	379,33 \$
202200506 (I)	2022-11-03	BORNE FONTAINE - RÉP.	140	EMCO CORPORATION		273,36 \$
	2022-11-03	BORNE FONTAINE - RÉP. VANNE			273,36 \$	
					273,36 \$	273,36 \$
202200507 (I)	2022-11-03	RÉFECTION GARAGE	744	CONSTRUCTIONS DMMT Inc		37 941,75 \$
	2022-11-03	RÉFECTION GARAGE MUNICIPAL FACTURE MI-TRAVAUX			37 941,75 \$	
					37 941,75 \$	37 941,75 \$
202200508 (I)	2022-11-03	PAPETERIE COMPTE DE TAXE	368	INFOTECH		501,29 \$
	2022-11-03	PAPETERIE COMPTE DE TAXE	2023		501,29 \$	
					501,29 \$	501,29 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2022

(du 2022-11-01 au 2022-11-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200509 (I)	2022-11-03	10 X CIRCOSAN 12 (20L)	226	ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE		223,63 \$
	2022-11-03	10 X CIRCOSAN 12 (20L) CHLORE	2022-05-02		223,63 \$	
					223,63 \$	223,63 \$
202200510 (I)	2022-11-03	HEBERGEMENT SITE WEB nov.	600	INTC Communication		63,18 \$
	2022-11-03	HEBERGEMENT SITE WEB nov.	2022		63,18 \$	
					63,18 \$	63,18 \$
202200511 (I)	2022-11-03	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GRUPE CLR		62,95 \$
	2022-11-03	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5)	2022-10-17 AU 16-11-2022		62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202200512 (I)	2022-11-03	PAGETTE POMPIER/ REPAS	631	VISA Desjardins		1 125,82 \$
	2022-11-03	PAGETTE POMPIER/ REPAS FORMATION & ÉLECTIONS/ ART			1 125,82 \$	
					1 125,82 \$	1 125,82 \$
202200513 (I) 8088	2022-11-03	P. MAIN/ SAVON MAIN/	211	KERSIA CANADA LTEE		170,60 \$
	2022-11-03	P. MAIN/ SAVON MAIN/ KLEENOL			170,60 \$	
					170,60 \$	170,60 \$
202200514 (I) 8089	2022-11-03	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 049,71 \$
	2022-11-03	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI-ORDURES nov.	2022		2 049,71 \$	
					2 049,71 \$	2 049,71 \$
202200515 (I) 8090	2022-11-03	BAVARD novembre 2022	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2022-11-03	BAVARD novembre 2022			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202200516 (I) 8091	2022-11-03	CLÔTURE MITOYENNE SKATE	753	CLOTURES CAMBREK Inc		4 385,84 \$
	2022-11-03	CLÔTURE MITOYENNE SKATE PACK - 200 rue ST-CHARLES			4 385,84 \$	
					4 385,84 \$	4 385,84 \$
202200517 (I) 8092	2022-11-03	COLLECTE DE FOND NOEL DU	272	LE NOEL DU PAUVRE		100,00 \$
	2022-11-206	COLLECTE DE FOND NOEL DU PAUVRE 2022			100,00 \$	
					100,00 \$	100,00 \$
202200518 (I)	2022-11-07	ÉCLAIRAGE DE RUE OCT.	2022194	HYDRO-QUÉBEC		775,36 \$
	2022-11-07	ÉCLAIRAGE DE RUE OCT.	2022		775,36 \$	
					775,36 \$	775,36 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2022

(du 2022-11-01 au 2022-11-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200519 (I)	2022-11-07	PANNEAU SIGNALISATION	748	DALPE DOMINIC		19,04 \$
	2022-11-07	PANNEAU SIGNALISATION MOBILITÉ RÉDUITE			19,04 \$	
					19,04 \$	19,04 \$
202200520 (I)	2022-11-08	HÔTEL DE VILLE-AMPOULES/	748	DALPE DOMINIC		197,35 \$
	2022-11-08	HÔTEL DE VILLE-AMPOULES/ VOIRIE-CASQUE, BAC			197,35 \$	
					197,35 \$	197,35 \$
202200521 (I)	2022-11-09	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 302,03 \$
	2022-11-09	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES oct. 2022			3 302,03 \$	
					3 302,03 \$	3 302,03 \$
202200522 (I)	2022-11-09	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		251,80 \$
	2022-11-09	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE (4) septembre 2022			251,80 \$	
					251,80 \$	251,80 \$
202200523 (I)	2022-11-09	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		163,84 \$
	2022-11-09	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE septembre 2022			163,84 \$	
					163,84 \$	163,84 \$
202200524 (I) 8093	2022-11-10	3402, NOTRE-DAME -	681	Patrick Noel & Plomberie Roger Bellemare		1 839,60 \$
	2022-11-10	3402, NOTRE-DAME - PLOMBERIE INS. FOSSE SEPTIQUE			1 839,60 \$	
					1 839,60 \$	1 839,60 \$
202200525 (I)	2022-11-10	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		131,36 \$
	2022-11-10	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE (1) septembre 2022			131,36 \$	
					131,36 \$	131,36 \$
202200526 (I)	2022-11-10	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		293,77 \$
	2022-11-10	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE septembre 2022			293,77 \$	
					293,77 \$	293,77 \$
202200527 (I)	2022-11-10	DÉPLACEMENT DIVERSES	398	NORDIKeau inc.		265,40 \$
	2022-11-10	DÉPLACEMENT DIVERSES RENCONTRES OCT-NOV 2022			265,40 \$	
					265,40 \$	265,40 \$
202200528 (I)	2022-11-15	2022/11/07 AU 2022/12/06	327	SOGETEL INC.		110,27 \$
	2022-11-15	2022/11/07 AU 2022/12/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,27 \$	
					110,27 \$	110,27 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2022

(du 2022-11-01 au 2022-11-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200529 (I)	2022-11-16	TRAVAUX ACCOTTEMENT	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		5 311,85 \$
	2022-11-16	TRAVAUX ACCOTTEMENT CHEMIN MUNICIPAUX			5 311,85 \$	
					5 311,85 \$	5 311,85 \$
202200530 (I)	2022-11-16	NIVELEUSE CH BRANCHAUD &	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		546,13 \$
	2022-11-16	NIVELEUSE CH BRANCHAUD & BOIS-BLANC	1 VOY. 0%		546,13 \$	
					546,13 \$	546,13 \$
202200531 (I)	2022-11-16	CH. Montagne - TRANS.	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 368,49 \$
	2022-11-16	CH. Montagne - TRANS. 129,365 TM 0% + NIVELEUSE 3½ hres			1 368,49 \$	
					1 368,49 \$	1 368,49 \$
202200532 (I)	2022-11-16	DOMAINE-du-BOISÉ -	480	EXCAVATION François C. Belanger		6 723,35 \$
	2022-11-16	DOMAINE-du-BOISÉ - TRAVAUX ACCOTTEMENT GLISSIÈRES			6 723,35 \$	
					6 723,35 \$	6 723,35 \$
202200533 (I)	2022-11-16	RENCONTRE RÉSEAU BIBLIO	733	PETIT GAETAN		52,59 \$
	2022-11-16	RENCONTRE RÉSEAU BIBLIO DÉPLACEMENT			52,59 \$	
					52,59 \$	52,59 \$
202200534 (I)	2022-11-16	NETTOYAGE DES PLUVIALES	754	EXPERT VACUUM		2 258,23 \$
	2022-11-16	NETTOYAGE DES PLUVIALES 2022			2 258,23 \$	
					2 258,23 \$	2 258,23 \$
202200535 (I)	2022-11-21	ESSENCE 2022-11-10	447	DEPANNEUR 350		43,81 \$
	2022-11-21	ESSENCE 2022-11-10			43,81 \$	
					43,81 \$	43,81 \$
202200536 (I) 8094	2022-11-21	ESSENCE CAMION 2022-10-	189	MAGASIN GENERAL 348		819,34 \$
	2022-11-21	PEINTURE ENT. BÂTIMENT/ ALIMENT & BOISSON/ART NET.			469,04 \$	
	2022-11-17	ESSENCE CAMION 2022-10-24- 2022-11-02 & 2022-11-15			350,30 \$	
					819,34 \$	819,34 \$
202200537 (I)	2022-11-21	ENCRE NOIRE 2 CARTOUCHES	314	Système Bureautique SBM Dijitec		23,00 \$
	2022-11-21	ENCRE NOIRE 2 CARTOUCHES - TRANSPORT			23,00 \$	
					23,00 \$	23,00 \$
202200538 (I)	2022-11-21	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		628,73 \$
	2022-11-21	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2022-11-18		628,73 \$	
					628,73 \$	628,73 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 décembre 2022

(du 2022-11-01 au 2022-11-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200539 (I)	2022-11-21	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		193,38 \$
	2022-11-21	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2022-11-18		193,38 \$	
					193,38 \$	193,38 \$
202200540 (I)	2022-11-21	Enr.Electronique Débordement	755	PR EAUTECH INSTRUMENTATION &		6 946,93 \$
2022-09-170	2022-11-21	Enr.Electronique Débordement -		achat & installation	6 946,93 \$	
					6 946,93 \$	6 946,93 \$
202200541 (I)	2022-11-24	PIERRE 0% 143,84 TM	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		2 315,32 \$
	2022-11-24	PIERRE 0% 143,84 TM			2 315,32 \$	
					2 315,32 \$	2 315,32 \$
202200542 (I)	2022-11-24	DIESEL RÉSERVE - TRACTEUR	447	DEPANNEUR 350		400,02 \$
	2022-11-24	DIESEL RÉSERVE - TRACTEUR			400,02 \$	
					400,02 \$	400,02 \$
202200543 (I)	2022-11-24	COLORIMETRE – EAU POTABLE	208	O VEOLIA		915,89 \$
	2022-11-24	COLORIMETRE – EAU POTABLE			915,89 \$	
					915,89 \$	915,89 \$
202200544 (I)	2022-11-28	AVIS ÉBULLITION PRÉP &	398	NORDIKeau inc.		103,48 \$
	2022-11-28	AVIS ÉBULLITION PRÉP & ENVOI FORMULAIRE AU DSP &			103,48 \$	
					103,48 \$	103,48 \$
202200545 (I)	2022-11-28	CHLORURE DE ZINC 5X20	412	ENVIRONOR inc		2 237,76 \$
	2022-11-28	CHLORURE DE ZINC 5X20 litres	2022-11-23 +	TRANSPORT	2 237,76 \$	
					2 237,76 \$	2 237,76 \$
202200546 (I) 8095	2022-11-28	3402, NOTRE-DAME -	681	Patrick Noel & Denis Beland Inc		326,93 \$
	2022-11-28	3402, NOTRE-DAME -		CONNECTION -	326,93 \$	
				INS. FOSSE SEPTIQUE	326,93 \$	326,93 \$
Total des paiements					98 245,71 \$	98 245,71 \$

Total des salaires du mois de novembre 2022

20 110.06 \$

Grand total des chèques pour le mois d'octobre 2022

118 355.77 \$