

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 septembre 2024

(du 2024-09-01 au 2024-09-30)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1						
202400371 (I)	2024-09-03	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		7 104,14 \$
	2024-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			7 104,14 \$	
					7 104,14 \$	7 104,14 \$
2						
202400372 (I)	2024-09-03	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 902,87 \$
	2024-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 902,87 \$	
					2 902,87 \$	2 902,87 \$
3						
202400373 (I)	2024-09-03	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 205,12 \$
	2024-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 205,12 \$	
					2 205,12 \$	2 205,12 \$
4						
202400374 (I) 8305	2024-09-03	Remboursement au crédit,	791	CAGEL INC.		164,37 \$
	2024-09-03	Remboursement au crédit, Client: 2936 20 8253			164,37 \$	
					164,37 \$	164,37 \$
5						
202400375 (I) 8306	2024-09-03	Remboursement au crédit,	792	CAGEL INC.		17,42 \$
	2024-09-03	Remboursement au crédit, Client: 2935 05 9827			17,42 \$	
					17,42 \$	17,42 \$
6						
202400376 (I) 8307	2024-09-04	ADMQ - COLLOQUE DE	54	ADMQ - ZONE 16-LA MAURICIE		126,47 \$
	2024-09-04	ADMQ - COLLOQUE DE ZONE MAURICIE 2024			126,47 \$	
					126,47 \$	126,47 \$
7						
202400377 (I)	2024-09-04	RACCORDEMENT LAVE-	702	SAMUEL GELINAS ELECTRIQUE Inc		109,17 \$
	2024-09-04	RACCORDEMENT LAVE-VAISSELLE SALLE			109,17 \$	
					109,17 \$	109,17 \$
8						
202400378 (I) 8308	2024-09-04	BAVARD SEPTEMBRE	293	POSTES CANADA		85,68 \$
	2024-09-04	BAVARD SEPTEMBRE 2024 - ENVOI POSTAL 414 copies			85,68 \$	
					85,68 \$	85,68 \$
9						
202400379 (I)	2024-09-04	Info Page alerte/chaise DG/	631	VISA Desjardins		393,93 \$
	2024-09-04	Info Page alerte/chaise DG/ cell muni. Urgence/ mutatio			393,93 \$	
					393,93 \$	393,93 \$
10						
202400380 (I)	2024-09-04	ASSURANCE COLLECTIVE	612	L'UNION VIE		1 294,59 \$
	2024-09-04	ASSURANCE COLLECTIVE septembre 2024			1 294,59 \$	
					1 294,59 \$	1 294,59 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 septembre 2024

(du 2024-09-01 au 2024-09-30)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11						
202400381 (I)	2024-09-04	ABREUVOIR A MONTAGE	793	SANI FONTAINES Inc		6 277,49 \$
	2024-09-04	ABREUVOIR A MONTAGE MURAL & REMPLISSEUR			6 277,49 \$	
					6 277,49 \$	6 277,49 \$
12						
202400382 (I)	2024-09-05	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 276,51 \$
	2024-09-05	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES SEPT 2024			2 276,51 \$	
					2 276,51 \$	2 276,51 \$
13						
202400383 (I)	2024-09-05	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		238,86 \$
	2024-09-05	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE JUIN 2024			238,86 \$	
					238,86 \$	238,86 \$
14						
202400384 (I)	2024-09-05	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
	2024-09-05	HEBERGEMENT SITE WEB SEPT 2024			63,18 \$	
					63,18 \$	63,18 \$
15						
202400385 (I)	2024-09-05	DEPÔT MATERIAUX	790	RECYCLAGE FREDERICK MORIN Inc		743,25 \$
	2024-09-05	DEPÔT MATERIAUX (Gazebo) SUITE PLUIES 2024-08-09			743,25 \$	
					743,25 \$	743,25 \$
16						
202400386 (I)	2024-09-05	asphalte froide/ kit tournevis/	279	PATRICK MORIN		398,70 \$
	2024-09-05	asphalte froide/ kit tournevis/ toilette (bureau)			398,70 \$	
					398,70 \$	398,70 \$
17						
202400387 (I)	2024-09-05	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 276,51 \$
	2024-09-05	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES SEPT 2024			2 276,51 \$	
					2 276,51 \$	2 276,51 \$
18						
202400388 (I)	2024-09-05	2 X 1 300KG sulfate	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES		2 809,99 \$
	2024-09-05	2 X 1 300KG sulfate Aluminium - eaux usées - 2024-08-23			2 809,99 \$	
					2 809,99 \$	2 809,99 \$
19						
202400389 (I) 8309	2024-09-05	COLLECTE MATIÈRES	265	Municipalité Saint-Leon-le-Grand		5 963,07 \$
	2024-09-05	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES SEPT 2024			5 963,07 \$	
					5 963,07 \$	5 963,07 \$
20						
202400390 (I)	2024-09-10	2024/09/07 AU 2024/10/06	327	SOGETEL INC.		110,40 \$
	2024-09-10	2024/09/07 AU 2024/10/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,40 \$	
					110,40 \$	110,40 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 septembre 2024

(du 2024-09-01 au 2024-09-30)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21						
202400391 (I)	2024-09-10	3 BTES PAPIER 8½X11 &	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		333,39 \$
	2024-09-10	3 BTES PAPIER 8½X11 & 11X17			333,39 \$	
					333,39 \$	333,39 \$
22						
202400392 (I)	2024-09-10	ESSENCE/ PIÈCES & ACC.	189	MAGASIN GENERAL 348		693,80 \$
	2024-09-10	ESSENCE/ PIÈCES & ACCESSOIRE			693,80 \$	
					693,80 \$	693,80 \$
23						
202400393 (I)	2024-09-10	LUMIERES DE RUES AOÛT	194	HYDRO-QUÉBEC		214,83 \$
	2024-09-10	LUMIERES DE RUES AOÛT 2024			214,83 \$	
					214,83 \$	214,83 \$
24						
202400394 (I)	2024-09-10	REP. CH. RUISSEAU-PLAT	789	PERMAROUTE MAURICIE		11 468,76 \$
	2024-09-10	REP. CH. RUISSEAU-PLAT suite incident 5 juin 2024			11 468,76 \$	
					11 468,76 \$	11 468,76 \$
25						
202400395 (I) 8310	2024-09-11	FÊTE de la FAMILLE -	747	QUI VEUT JOUER		130,00 \$
	2024-09-11	FÊTE de la FAMILLE - LOCATION JEU GONFLABE			130,00 \$	
					130,00 \$	130,00 \$
26						
202400396 (I)	2024-09-11	RÉPARATION &	496	ADAPTATION 04 inc		1 584,14 \$
	2024-09-11	RÉPARATION & MAINTENANCE PLATE-FORME			1 584,14 \$	
					1 584,14 \$	1 584,14 \$
27						
202400397 (I)	2024-09-17	FILTRE A AIR	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		72,61 \$
	2024-09-17	FILTRE A AIR			72,61 \$	
					72,61 \$	72,61 \$
28						
202400398 (I)	2024-09-17	MOUSSE & AEROSOL	279	PATRICK MORIN		24,11 \$
	2024-09-17	MOUSSE & AEROSOL ANTIGUEPES			24,11 \$	
					24,11 \$	24,11 \$
29						
202400399 (I)	2024-09-17	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		549,30 \$
	2024-09-17	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE AOUT 2024			549,30 \$	
					549,30 \$	549,30 \$
30						
202400400 (I)	2024-09-17	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		436,91 \$
	2024-09-17	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE AOUT 2024			436,91 \$	
					436,91 \$	436,91 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 septembre 2024

(du 2024-09-01 au 2024-09-30)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31						
202400401 (I)	2024-09-17	MELCC - SUIVI du CUIVRE	398	NORDIKeau inc.		471,40 \$
	2024-09-17	MELCC - SUIVI du CUIVRE & du PLOMB dans EAU POTABLE			471,40 \$	
					471,40 \$	471,40 \$
32						
202400402 (I)	2024-09-17	PIÈCES REP. & ENT	140	EMCO CORPORATION		136,23 \$
	2024-09-17	PIÈCES REP. & ENT RESEAU AQUEDUC			136,23 \$	
					136,23 \$	136,23 \$
33						
202400403 (I)	2024-09-17	REFECTION TOITURE EN	794	CONSTRUCTION OLIVIER LE BLANC		41 079,42 \$
	2024-09-17	REFECTION TOITURE EN BARDEAU & DÉMOLITION			41 079,42 \$	
					41 079,42 \$	41 079,42 \$
34						
202400404 (I)	2024-09-23	PIERRE 0% - 107,61TM -	244	BAUVAL MAURICIE		1 886,79 \$
	2024-09-23	PIERRE 0% - 107,61TM -PREP. ASPHALTAGE COUR			1 886,79 \$	
					1 886,79 \$	1 886,79 \$
35						
202400405 (I)	2024-09-23	FILTRE A AIR	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		72,61 \$
	2024-09-23	FILTRE A AIR			72,61 \$	
					72,61 \$	72,61 \$
36						
202400406 (I)	2024-09-23	COLLOQUE DE ZONE &	548	CHANTAL HAMELIN		310,80 \$
	2024-09-23	COLLOQUE DE ZONE & RENCONTRE			310,80 \$	
					310,80 \$	310,80 \$
37						
202400407 (I)	2024-09-23	EPOTABLE - ACHAT	101	CHEM ACTION INC.		7 315,86 \$
	2024-09-134	EPOTABLE - ACHAT POMPE DOSEUSE + ENS. de			7 315,86 \$	
					7 315,86 \$	7 315,86 \$
38						
202400408 (I)	2024-09-24	PIÈCES REP. & ENT	140	EMCO CORPORATION		101,89 \$
	2024-09-24	PIÈCES REP. & ENT RESEAU AQUEDUC			101,89 \$	
					101,89 \$	101,89 \$
39						
202400409 (I)	2024-09-25	PONCEAU - 3e Rg du	38	INDUSTRIES ATLANTIC LTEE		13 197,77 \$
	2024-09-25	PONCEAU - 3e Rg du GRAND-PORTAGE			13 197,77 \$	
					13 197,77 \$	13 197,77 \$
Total des paiements					115 642,34 \$	115 642,34 \$
Total des salaires du mois de septembre 2024						21 888.34 \$
Grand total des chèques pour le mois de septembre 2024						137 530.68 \$

