

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 octobre 2024

(du 2024-10-01 au 2024-10-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1							
202400410 (I) 8311		2024-10-01	ACHAT 1000 TIMBRES	293	POSTES CANADA		1 138,25 \$
		2024-10-01	ACHAT 1000 TIMBRES			1 138,25 \$	
						1 138,25 \$	1 138,25 \$
2							
202400411 (I)		2024-10-02	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		5 311,96 \$
		2024-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			5 311,96 \$	
						5 311,96 \$	5 311,96 \$
3							
202400412 (I)		2024-10-02	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 212,13 \$
		2024-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 212,13 \$	
						2 212,13 \$	2 212,13 \$
4							
202400413 (I)		2024-10-02	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		1 662,00 \$
		2024-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 662,00 \$	
						1 662,00 \$	1 662,00 \$
5							
202400414 (I) 8312		2024-10-02	BAVARD OCTOBRE 2024 -	293	POSTES CANADA		85,68 \$
		2024-10-02	BAVARD OCTOBRE 2024 - ENVOI POSTAL 414 copies			85,68 \$	
						85,68 \$	85,68 \$
6							
202400415 (I)		2024-10-02	ASSURANCE COLLECTIVE	612	L'UNION VIE		1 294,59 \$
		2024-10-02	ASSURANCE COLLECTIVE octobre 2024			1 294,59 \$	
						1 294,59 \$	1 294,59 \$
7							
202400416 (I)		2024-10-02	PEINTURE/ CHAUX/ TOILETTE	279	PATRICK MORIN		1 244,57 \$
		2024-10-02	PEINTURE/ CHAUX/ PEINTURE S. COMMUNAUTAIRE-			1 244,57 \$	
						1 244,57 \$	1 244,57 \$
8							
202400417 (I)		2024-10-02	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
		2024-10-02	HEBERGEMENT SITE WEB OCT 2024			63,18 \$	
						63,18 \$	63,18 \$
9							
202400418 (I)		2024-10-02	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		170,16 \$
		2024-10-02	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE AOÛT 2024			170,16 \$	
						170,16 \$	170,16 \$
10							
202400419 (I)		2024-10-02	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 480,66 \$
		2024-10-02	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES août 2024			3 480,66 \$	
						3 480,66 \$	3 480,66 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 octobre 2024

(du 2024-10-01 au 2024-10-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
11							
202400420 (I)		2024-10-03	RALLONGER TUYAU	614	PLOMBERIE GUILLEMETTE INC		3 005,99 \$
		2024-10-03	RALLONGER TUYAU EVACUATION SORTIE TOIT			3 005,99 \$	
						3 005,99 \$	3 005,99 \$
12							
202400421 (I)		2024-10-03	HOTEL DE VILLE - RECY	790	RECYCLAGE FREDERICK MORIN Inc		137,21 \$
		2024-10-03	HOTEL DE VILLE - RECY BRIQUE CHEMINÉE CONDAMNÉE			137,21 \$	
						137,21 \$	137,21 \$
13							
202400422 (I)		2024-10-03	3605, NOTRE-DAME 2024-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 787,55 \$
		2024-10-03	3605, NOTRE-DAME 2024-07-27 au 2024-09-25 (61jrs)			1 787,55 \$	
						1 787,55 \$	1 787,55 \$
14							
202400423 (I)		2024-10-03	ÉBOULEMENT R-P - LOC.	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 770,62 \$
		2024-10-03	ÉBOULIS Ruis-PI - LOC. BLOCS BETONS/ CHARGER &			1 770,62 \$	
						1 770,62 \$	1 770,62 \$
15							
202400424 (I)		2024-10-03	STATIONNEMENT MUNI -	594	PAVAGE S.T.A. .CA		96 541,98 \$
	2024-06-095	2024-10-03	STATIONNEMENT MUNI - EXCAV, REMBLAIS PIERRE 0%			96 541,98 \$	
						96 541,98 \$	96 541,98 \$
16							
202400425 (I)		2024-10-03	3e Rg GRAND-PORTAGE -	87	CASaubON & FRERES INC.		7 613,82 \$
		2024-10-03	3e Rg GRAND-PORTAGE - INST. PONCEAU & MATERIAUX			7 613,82 \$	
						7 613,82 \$	7 613,82 \$
17							
202400426 (I)		2024-10-03	TRAVAUX REFECTION -	87	CASaubON & FRERES INC.		6 266,98 \$
		2024-10-03	TRAVAUX REFECTION - EBOULIS RUISSEAU-PLAT 2024-			6 266,98 \$	
						6 266,98 \$	6 266,98 \$
18							
202400427 (I)		2024-10-03	CHEMISES REG 8½X14 &	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		279,68 \$
		2024-10-03	CHEMISES REG 8½X14 & SUSPENDUES/ CARTE NOEL/			279,68 \$	
						279,68 \$	279,68 \$
19							
202400428 (I)		2024-10-03	CHAUFFAGE STATION EAU	702	SAMUEL GELINAS ELECTRIQUE Inc		6 882,69 \$
		2024-10-03	CHAUFFAGE STATION EAU POTABLE			6 882,69 \$	
						6 882,69 \$	6 882,69 \$
20							
202400429 (I)		2024-10-07	RESEAU BIBLIO - INS.	93	Reseau BIBLIO CQLM		45,99 \$
		2024-10-07	RESEAU BIBLIO - INS. Michel Lambert RENCONTRE			45,99 \$	
						45,99 \$	45,99 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 octobre 2024

(du 2024-10-01 au 2024-10-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
21							
202400430 (I)		2024-10-07	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 276,51 \$
		2024-10-07	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES OCT 2024			2 276,51 \$	
						2 276,51 \$	2 276,51 \$
22							
202400431 (I)		2024-10-07	MAIRESSE - FRAIS	498	JOHANNE CHAMPAGNE		393,69 \$
		2024-10-07	MAIRESSE - FRAIS CONGRÈS & DÉPLACEMENT 2024			393,69 \$	
						393,69 \$	393,69 \$
23							
202400432 (I)		2024-10-07	SERVICES DE LA SÛRETÉ	250	MINISTRE DES FINANCES		30 270,00 \$
		2024-10-07	SERVICES DE LA SÛRETÉ du QUÉBEC 2e VERSEMENT			30 270,00 \$	
						30 270,00 \$	30 270,00 \$
24							
202400433 (I)		2024-10-07	FRAIS DÉPLACEMENT	498	JOHANNE CHAMPAGNE		189,00 \$
		2024-10-07	FRAIS DÉPLACEMENT JUIN-JUILLET-AOÛT 2024			189,00 \$	
						189,00 \$	189,00 \$
25							
202400434 (I)		2024-10-07	INDICATEUR DE VITESSE-	700	TRAFFIC INNOVATION		780,45 \$
		2024-10-07	INDICATEUR DE VITESSE- DÉPLACEMENT &			780,45 \$	
						780,45 \$	780,45 \$
26							
202400435 (I)		2024-10-07	ART. NETTOYAGE /	211	KERSIA CANADA LTEE		414,45 \$
		2024-10-07	ART. NETTOYAGE / DÉSINFECTANT			414,45 \$	
						414,45 \$	414,45 \$
27							
202400436 (I) 8313		2024-10-07	COLLECTE MATIÈRES	265	Municipalité Saint-Leon-le-Grand		5 963,07 \$
		2024-10-02	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES OCT 2024			5 963,07 \$	
						5 963,07 \$	5 963,07 \$
28							
202400437 (I)		2024-10-07	2 COURROIES SUPER HC	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		238,68 \$
		2024-10-07	2 COURROIES SUPER HC			238,68 \$	
						238,68 \$	238,68 \$
29							
202400438 (I)		2024-10-08	ESSENCE CAMION MUNI/	189	MAGASIN GENERAL 348		388,66 \$
		2024-10-08	ESSENCE CAMION MUNI/ PIECES & ACC. VOIRIE/ ENT			388,66 \$	
						388,66 \$	388,66 \$
30							
202400439 (I)		2024-10-08	TRANSPORT CAMP JOUR	648	TRANSPORTS COLLECTIFS		348,50 \$
		2024-10-08	TRANSPORT CAMP JOUR act. Rushwood & intercamp			348,50 \$	
						348,50 \$	348,50 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 octobre 2024

(du 2024-10-01 au 2024-10-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
31							
202400440 (I)		2024-10-08	LUMIERES DE RUES SEPT	194	HYDRO-QUÉBEC		207,90 \$
		2024-10-08	LUMIERES DE RUES SEPT 2024			207,90 \$	
						207,90 \$	207,90 \$
32							
202400441 (I)		2024-10-08	PMTTRIMESTRIEL 2024-	314	Système Bureautique SBM Dijitec		310,43 \$
		2024-10-08	PMTTRIMESTRIEL 2024-11-15 AU 2025-02-14-			310,43 \$	
						310,43 \$	310,43 \$
33							
202400442 (I)		2024-10-08	PMTTRIMES. 2024-1-02-15	314	Système Bureautique SBM Dijitec		68,98 \$
		2024-10-08	PMTTRIMES. 2024-1-02-15 AU 2024-05-14-AJUSTE. REMP			68,98 \$	
						68,98 \$	68,98 \$
34							
202400443 (I)		2024-10-08	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		617,55 \$
		2024-10-08	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME 2024-10-07			617,55 \$	
						617,55 \$	617,55 \$
35							
202400444 (I)		2024-10-10	2024/10/07 AU 2024/11/06	327	SOGETEL INC.		110,40 \$
		2024-10-10	2024/10/07 AU 2024/11/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,40 \$	
						110,40 \$	110,40 \$
36							
202400445 (I)		2024-10-10	CONGRÈS FQM - FRAIS	260	MRC MASKINONGE		693,28 \$
		2024-10-10	CONGRÈS FQM - FRAIS CHAMBRE			693,28 \$	
						693,28 \$	693,28 \$
37							
202400446 (I)		2024-10-22	ÉQUIPEMENT TRAVAIL-	403	VANASSE LUC		150,00 \$
		2024-10-22	ÉQUIPEMENT TRAVAIL- BOTTE SÉCURITÉ ARGON - L.V.			150,00 \$	
						150,00 \$	150,00 \$
38							
202400447 (I)		2024-10-22	rue ST- GERMAIN 2024-	194	HYDRO-QUÉBEC		133,59 \$
		2024-10-22	rue ST- GERMAIN 2024-08-14 au 2024-10-10 (58jrs)			133,59 \$	
						133,59 \$	133,59 \$
39							
202400448 (I)		2024-10-22	3851, NOTRE-DAME 2024-	194	HYDRO-QUÉBEC		329,19 \$
		2024-10-22	3851, NOTRE-DAME 2024-08-14 au 2024-10-10 (58jrs)			329,19 \$	
						329,19 \$	329,19 \$
40							
202400449 (I)		2024-10-22	3621, NOTRE-DAME 2024-	194	HYDRO-QUÉBEC		79,42 \$
		2024-10-22	3621, NOTRE-DAME 2024-08-14 au 2024-10-10 (58jrs)			79,42 \$	
						79,42 \$	79,42 \$

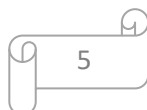
SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 octobre 2024

(du 2024-10-01 au 2024-10-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
41							
202400450 (I)		2024-10-22	ch. RUISSEAU-PLAT	2024-	194 HYDRO-QUÉBEC		955,57 \$
		2024-10-22	ch. RUISSEAU-PLAT	2024-08-14 au 2024-10-10 (58jrs)		955,57 \$	
						955,57 \$	955,57 \$
42							
202400451 (I)		2024-10-22	REPLACEMENT	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		575,50 \$
		2024-10-22	REPLACEMENT BATTERIES (3) - CAMION POMPIER			575,50 \$	
						575,50 \$	575,50 \$
43							
202400452 (I)		2024-10-22	COPIES FACTURABLE	314	Système Bureautique SBM Dijitec		319,93 \$
		2024-10-22	COPIES FACTURABLE période	2024-10-10 au 2025-01-10		319,93 \$	
						319,93 \$	319,93 \$
44							
202400453 (I)		2024-10-22	3500, NOTRE-DAME	2024-	194 HYDRO-QUÉBEC		162,99 \$
		2024-10-22	3500, NOTRE-DAME	2024-08-14 au 2024-10-10 (58jrs)		162,99 \$	
						162,99 \$	162,99 \$
45							
202400454 (I)		2024-10-22	3800, ST-ANDRE	2024-08-	194 HYDRO-QUÉBEC		31,89 \$
		2024-10-22	3800, ST-ANDRE	2024-08-14 au 2024-10-10 (58jrs)		31,89 \$	
						31,89 \$	31,89 \$
46							
202400455 (I)		2024-10-22	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 504,45 \$
		2024-10-22	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES SEPTEMBRE 2024			3 504,45 \$	
						3 504,45 \$	3 504,45 \$
47							
202400456 (I)		2024-10-22	ENSEMBLE DRAPERIE	795	PATLIN OTELIA		4 578,28 \$
		2024-10-22	ENSEMBLE DRAPERIE IGNIFUGES AVEC RAIL -HOTEL DE			4 578,28 \$	
						4 578,28 \$	4 578,28 \$
48							
202400457 (I)		2024-10-23	RECHARGE CYLINDRE	320	SERVICE TECHNIQUE INCENDIE		183,83 \$
		2024-10-23	RECHARGE CYLINDRE 2216 psi (FEU 2024-06-29)			183,83 \$	
						183,83 \$	183,83 \$
49							
202400458 (I)		2024-10-23	COURROIES SUPER HC -	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		119,34 \$
		2024-10-23	COURROIE SUPER HC - ASSAINISSEMENT EAUX USÉES			119,34 \$	
						119,34 \$	119,34 \$
50							
202400459 (I)		2024-10-23	COURROIE SUPER HC -	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC		119,34 \$
		2024-10-23	COURROIE SUPER HC - ASSAINISSEMENT EAUX USÉES			119,34 \$	
						119,34 \$	119,34 \$



SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 octobre 2024

(du 2024-10-01 au 2024-10-31)

Détaillée par No déboursés

N° chèque /	N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
51							
202400460 (I) 8314		2024-10-24	DON EVENEMENT MX GIRL	4	FONDATION CANCER DU SEIN		200,00 \$
		2024-10-24	DON EVENEMENT MX GIRL - MAXBIKE			200,00 \$	
						200,00 \$	200,00 \$
52							
202400461 (I)		2024-10-28	PEINTURE 18,9L/	279	PATRICK MORIN		367,39 \$
		2024-10-28	PEINTURE 18,9L/ MANCHONS (4) & PQT 3 PINCEAUX			367,39 \$	
						367,39 \$	367,39 \$
53							
202400462 (I)		2024-10-28	GRAVIER 182,7TM ENT &	244	BAUVAL MAURICIE		3 203,41 \$
		2024-10-28	GRAVIER 182,7TM ENT & RÉP CH. LAC MARIANNE/ BOIS			3 203,41 \$	
						3 203,41 \$	3 203,41 \$
54							
202400463 (I)		2024-10-28	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		576,31 \$
		2024-10-28	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE SEPTEMBRE 2024			576,31 \$	
						576,31 \$	576,31 \$
55							
202400464 (I)		2024-10-28	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		260,13 \$
		2024-10-28	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE SEPTEMBRE 2024			260,13 \$	
						260,13 \$	260,13 \$
56							
202400465 (I)		2024-10-28	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		436,91 \$
		2024-10-28	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE SEPTEMBRE 2024			436,91 \$	
						436,91 \$	436,91 \$
57							
202400466 (I)		2024-10-30	REMP. STOPPEUR	496	ADAPTATION 04 inc		598,00 \$
		2024-10-30	REMP. STOPPEUR DESCENTE - PLATE-FORME			598,00 \$	
						598,00 \$	598,00 \$
58							
202400467 (I)		2024-10-30	MINI-PELLE INST. 2e	87	CASABON & FRERES INC.		758,84 \$
		2024-10-30	MINI-PELLE INST. 2e ENTRÉE D'EAU 2961, Rg des			758,84 \$	
						758,84 \$	758,84 \$
59							
202400468 (I) 8315		2024-10-30	INSTALLATION 2e ENTRÉE	215	LAFRENIERE DENIS		165,00 \$
		2024-10-30	INSTALLATION 2e ENTRÉE D'EAU 2961, Rg des CHUTES			165,00 \$	
						165,00 \$	165,00 \$
Total des paiements						202 076,55 \$	202 076,55 \$
Total des salaires du mois d'octobre 2024							22 382.32 \$
Grand total des chèques pour le mois d'octobre 2024							224 458.87 \$

