

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 novembre 2024

(du 2024-11-01 au 2024-11-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
1						
202400469 (I)	2024-11-04	REMISES DE	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		6 808,47 \$
	2024-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			6 808,47 \$	
					6 808,47 \$	6 808,47 \$
2						
202400470 (I)	2024-11-04	REMISES DE	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 735,99 \$
	2024-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 735,99 \$	
					2 735,99 \$	2 735,99 \$
3						
202400471 (I)	2024-11-04	REMISES DE	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		2 063,16 \$
	2024-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 063,16 \$	
					2 063,16 \$	2 063,16 \$
4						
202400472 (I)	2024-11-05	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		4 553,01 \$
	2024-11-05	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUES OCT & NOV 2024			4 553,01 \$	
					4 553,01 \$	4 553,01 \$
5						
202400473 (I)	2024-11-05	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		2 276,51 \$
	2024-11-05	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUES NOV 2024			2 276,51 \$	
					2 276,51 \$	2 276,51 \$
6						
202400474 (I)	2024-11-05	ASSURANCE COLLECTIVE	612	L'UNION VIE		1 294,59 \$
	2024-11-05	ASSURANCE COLLECTIVE NOVEMBRE 2024			1 294,59 \$	
					1 294,59 \$	1 294,59 \$
7						
202400475 (I)	2024-11-05	PANNEAUX	383	SPECTRALITE/ SIGNOPLUS		1 758,18 \$
	2024-11-05	PANNEAUX SIGNALISATION/ BALISE CONIQUE/ POTEAUX			1 758,18 \$	
					1 758,18 \$	1 758,18 \$
8						
202400476 (I)	2024-11-05	ESSENCE/ ART. NET./ VIS/	189	MAGASIN GENERAL 348		347,07 \$
	2024-11-05	ESSENCE/ ART. NET./ VIS/ RUBAN MASQUER/HUILE			347,07 \$	
					347,07 \$	347,07 \$
9						
202400477 (I)	2024-11-05	FETE HALLOWEEN/ FRAIS	776	ARSENEAULT ANNIE		295,47 \$
	2024-11-05	FETE HALLOWEEN/ FRAIS DÉPLACEMENT			295,47 \$	
					295,47 \$	295,47 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 novembre 2024

(du 2024-11-01 au 2024-11-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
10						
202400478 (I)	2024-11-05	NIVELEUSE CHEMINS	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 333,71 \$
	2024-11-05	NIVELEUSE CHEMINS MUNICIPAUX GRAVELÉS			1 333,71 \$	
					1 333,71 \$	1 333,71 \$
11						
202400479 (I)	2024-11-05	TRANSPORT GRAVIER	796	A. THIBODEAU TRANSPORT Inc		1 304,41 \$
	2024-11-05	TRANSPORT GRAVIER CHEMINS MUNICIPAUX			1 304,41 \$	
					1 304,41 \$	1 304,41 \$
12						
202400480 (I)	2024-11-05	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
	2024-11-05	HEBERGEMENT SITE WEB NOV 2024			63,18 \$	
					63,18 \$	63,18 \$
13						
202400481 (I)	2024-11-05	REMP. 6 DETECTEURS	778	CNS SECURITE Inc		1 970,67 \$
	2024-11-05	REMP. 6 DETECTEURS FUMÉE/ DETEC. MOUVEMENT			1 970,67 \$	
					1 970,67 \$	1 970,67 \$
14						
202400482 (I)	2024-11-05	Info Page alerte/balayeuse/	631	VISA Desjardins		238,25 \$
	2024-11-05	Info Page alerte/balayeuse/ cell muni. Urgence/ mutatio			238,25 \$	
					238,25 \$	238,25 \$
15						
202400483 (I) 8316	2024-11-05	COLLECTE MATIÈRES	265	Municipalité Saint-Leon-le-Grand		5 963,07 \$
	2024-11-05	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELELES NOV 2024			5 963,07 \$	
					5 963,07 \$	5 963,07 \$
16						
202400484 (I) 8317	2024-11-05	BAVARD NOVEMBRE 2024	293	POSTES CANADA		85,68 \$
	2024-11-05	BAVARD NOVEMBRE 2024 - ENVOI POSTAL	414	copies	85,68 \$	
					85,68 \$	85,68 \$
17						
202400485 (I)	2024-11-13	LOCATION MACHINE	140	EMCO CORPORATION		374,57 \$
	2024-11-13	LOCATION MACHINE TAPPING/ SCIE EMPORTE PIECE 1			374,57 \$	
					374,57 \$	374,57 \$
18						
202400486 (I)	2024-11-13	PIÈCE ARRET DE LIGNE -	140	EMCO CORPORATION		840,25 \$
	2024-11-13	PIÈCE ARRET DE LIGNE - EAU POTABLE			840,25 \$	
					840,25 \$	840,25 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 novembre 2024

(du 2024-11-01 au 2024-11-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
19						
202400487 (I)	2024-11-13	PIÈCES RÉSEAU	140	EMCO CORPORATION		572,14 \$
	2024-11-13	PIÈCES RÉSEAU AQUEDUC/ ROBINET PRISE			572,14 \$	
					572,14 \$	572,14 \$
20						
202400488 (I)	2024-11-13	LUMIERES DE RUES OCT	194	HYDRO-QUÉBEC		214,83 \$
	2024-11-13	LUMIERES DE RUES OCT 2024			214,83 \$	
					214,83 \$	214,83 \$
21						
202400489 (I)	2024-11-13	CARTE SD AVEC MUSIQUE	581	QUEBEC SON ENERGIE Inc		86,23 \$
	2024-11-13	CARTE SD AVEC MUSIQUE POUR LA PATINOIRE			86,23 \$	
					86,23 \$	86,23 \$
22						
202400490 (I)	2024-11-13	HAUT-PARLEURS ACHAT &	581	QUEBEC SON ENERGIE Inc		2 791,02 \$
	2024-11-13	HAUT-PARLEURS ACHAT & INSTALLATION			2 791,02 \$	
					2 791,02 \$	2 791,02 \$
23						
202400491 (I)	2024-11-13	2024/11/07 AU 2024/12/06	327	SOGETEL INC.		110,40 \$
	2024-11-13	2024/11/07 AU 2024/12/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,40 \$	
					110,40 \$	110,40 \$
24						
202400492 (I)	2024-11-13	PUISARD - POMPER &	754	EXPERT VACUUM		1 665,42 \$
	2024-11-13	PUISARD - POMPER & NETTOYAGE ANNUEL 2024			1 665,42 \$	
					1 665,42 \$	1 665,42 \$
25						
202400493 (I)	2024-11-13	DEMANDE DE	519	MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU-		240,00 \$
	2024-11-158	2024-11-13 DEMANDE DE FINANCEMENT 2024			240,00 \$	
					240,00 \$	240,00 \$
26						
202400494 (I) 8318	2024-11-13	CAMPAGNE FINANCEMENT	272	LE NOEL DU CŒUR		250,00 \$
	2024-11-159	2024-11-13 CAMPAGNE FINANCEMENT 2024			250,00 \$	
					250,00 \$	250,00 \$
27						
202400497 (I) 8319	2024-11-18	Remboursement au crédit,	798	FAUCHER NORMAND		300,00 \$
	2024-11-18	Remboursement au crédit, Client: 3433 03 6905			300,00 \$	
					300,00 \$	300,00 \$
28						
202400498 (I)	2024-11-20	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		260,13 \$
	2024-11-20	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE OCTOBRE 2024			260,13 \$	
					260,13 \$	260,13 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 novembre 2024

(du 2024-11-01 au 2024-11-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
29						
202400499 (I)	2024-11-20	TRIO BAC MAT. RÉS./ CELL	631	VISA Desjardins		1 543,74 \$
	2024-11-20	TRIO BAC MAT. RÉS./ CELL MUNI/ INFO PAGE ALERTE/			1 543,74 \$	
					1 543,74 \$	1 543,74 \$
30						
202400500 (I)	2024-11-20	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		408,55 \$
	2024-11-20	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2024-11-17		408,55 \$	
					408,55 \$	408,55 \$
31						
202400501 (I)	2024-11-25	PIECES RÉSEAU AQUEDUC	140	EMCO CORPORATION		415,75 \$
	2024-11-25	PIECES RÉSEAU AQUEDUC - 16X2CC SELETTE DB 1720-			415,75 \$	
					415,75 \$	415,75 \$
32						
202400502 (A)	2024-11-25	ENSEMBLE DRAPERIE	795	PATLIN OTELIA		5 174,59 \$
	2024-11-25	ENSEMBLE DRAPERIE IGNIFUGES AVEC RAIL -HOTEL DE			5 174,59 \$	
					5 174,59 \$	5 174,59 \$
34						
202400503 (I)	2024-11-25	12 X CIRCOSAN 12 (20L)	226	ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE		299,51 \$
	2024-11-25	12 X CIRCOSAN 12 (20L) CHLORE	2024-11-20		299,51 \$	
					299,51 \$	299,51 \$
35						
202400504 (I)	2024-11-26	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		789,15 \$
	2024-11-26	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2024-11-20		789,15 \$	
					789,15 \$	789,15 \$
36						
202400505 (I)	2024-11-26	2 PONCEAUX 18X20 &	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		1 232,53 \$
	2024-11-26	2 PONCEAUX 18X20 & 18X30			1 232,53 \$	
					1 232,53 \$	1 232,53 \$
37						
202400506 (I)	2024-11-26	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		379,42 \$
	2024-11-26	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE	OCTOBRE 2024		379,42 \$	
					379,42 \$	379,42 \$
38						
202400507 (I)	2024-11-26	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 449,55 \$
	2024-11-26	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES	OCTOBRE 2024		3 449,55 \$	
					3 449,55 \$	3 449,55 \$
39						
202400508 (I)	2024-11-26	INST. PONCEAUX - SABLE	244	BAUVAL MAURICIE		426,95 \$
	2024-11-26	INST. PONCEAUX - SABLE 9,50TM & PIERRE 0¾ 18,25TM			426,95 \$	
					426,95 \$	426,95 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 novembre 2024

(du 2024-11-01 au 2024-11-30)

Détaillée par No déboursés

N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
40						
202400509 (I)	2024-11-26	PONCEAU 9M &	38	INDUSTRIES ATLANTIC LTEE		13 464,57 \$
	2024-11-26	PONCEAU 9M & GEOTEXTILE - ACHAT ET LIVRAISON			13 464,57 \$	
					13 464,57 \$	13 464,57 \$
41						
202400510 (I)	2024-11-26	PONCEAUX 9M & 6M -	38	INDUSTRIES ATLANTIC LTEE		16 757,29 \$
	2024-11-26	PONCEAUX 9M & 6M - ACHAT ET LIVRAISON			16 757,29 \$	
					16 757,29 \$	16 757,29 \$
42						
202400511 (I)	2024-11-27	BATARDEAU - MATÉRIAUX	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		638,11 \$
	2024-11-27	BATARDEAU - MATÉRIAUX DERIVER L'EAU- 4081			638,11 \$	
					638,11 \$	638,11 \$
43						
202400512 (I)	2024-11-27	24,50HRES GRAVIER REP.	29	FERME SERGE MORIN INC.		4 358,01 \$
	2024-11-27	24,50HRES GRAVIER REP. PONCEAU & TRANS. MAT. SEC			4 358,01 \$	
					4 358,01 \$	4 358,01 \$
Total des paiements					90 134,13 \$	90 134,13 \$
Total des salaires du mois de novembre 2024						27 742.10 \$
Grand total des chèques pour le mois de novembre 2024						117 876.23 \$