

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

4 janvier 2021

Liste des paiements

(du 2020-12-01 au 2020-12-31)

Détaillée par No déboursé

N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202000534 (I)	2020-12-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		4 334,28 \$
	2020-11-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			4 334,28 \$	
					4 334,28 \$	4 334,28 \$
202000535 (I)	2020-12-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 664,03 \$
	2020-11-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 664,03 \$	
					1 664,03 \$	1 664,03 \$
202000536 (I)	2020-12-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREMQ)		1 877,68 \$
	2020-11-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 877,68 \$	
					1 877,68 \$	1 877,68 \$
202000537 (I) 7853 02 190 00 522	2020-12-01	AMPOULE DEL 20W 2paquets/	279	PATRICK MORIN		65,70 \$
	2020-11-30	AMPOULE DEL 20W 2paquets/ SEL DÉGLACAGE			65,70 \$	
					65,70 \$	65,70 \$
202000538 (I) 7854	2020-12-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	315	S.C.F.P. LOCAL 968		28,40 \$
	2020-11-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			28,40 \$	
					28,40 \$	28,40 \$
202000539 (I) 02 320 00 631	2020-12-03	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		132,70 \$
	2020-12-03	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	novembre 2020		132,70 \$	
					132,70 \$	132,70 \$
202000540 (I) 02 610 02 419	2020-12-03	HONORAIRES PROF URBA-	683	GUILBERT URBANISME		1 228,80 \$
	2020-12-03	HONORAIRES PROF URBA-	(11,25 hres) novembre 2020		1 228,80 \$	
					1 228,80 \$	1 228,80 \$
202000541 (I) 02 412 00 681	2020-12-03	3605, NOTRE-DAME 2020-09-	194	HYDRO-QUÉBEC		826,28 \$
	2020-12-03	3605, NOTRE-DAME 2020-09-25 au 2020-11-24 (61jrs)			826,28 \$	
					826,28 \$	826,28 \$
202000542 (I) 02 130 00 412	2020-12-03	ENT. TÉL M. MAIRE/	147	FED. QUEBECOISE DES MUNICIPALITES		68,99 \$
	2020-12-03	ENT. TÉL M. MAIRE/ PROBLÉMATIQUES DIVERSES			68,99 \$	
					68,99 \$	68,99 \$
202000543 (I) 55 138 70 000	2020-12-03	ASSURANCE COLLECTIVES	612	L'UNION VIE		557,32 \$
	2020-12-03	ASSURANCE COLLECTIVES	DÉCEMBRE 2020		557,32 \$	
					557,32 \$	557,32 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

4 janvier 2021

Liste des paiements**(du 2020-12-01 au 2020-12-31)****Détaillée par No déboursé**

N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202000544 (I) 02 415 00 445	2020-12-03	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIK eau inc.		1 596,77 \$
	2020-12-03	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE	décembre 2020		1 596,77 \$	
					1 596,77 \$	1 596,77 \$
202000545 (I) 02 412 00 453	2020-12-03	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIK eau inc.		1 551,83 \$
	2020-12-03	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE	décembre 2020		1 551,83 \$	
					1 551,83 \$	1 551,83 \$
202000546 (I) 02 190 00 335	2020-12-03	HÉBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		57,43 \$
	2020-12-03	HÉBERGEMENT SITE WEB	décembre 2020		57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202000547 (I) 02 330 02 443	2020-12-03	1er pmt 2020-2021	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		21 308,09 \$
	2020-12-03	1er pmt 2020-2021 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			21 308,09 \$	
					21 308,09 \$	21 308,09 \$
202000548 (I) 02 412 00 522	2020-12-03	3 CLÉS DOUBLE DU POSTE	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		10,35 \$
	2020-12-03	3 CLÉS DOUBLE DU POSTE CHLORATION			10,35 \$	
					10,35 \$	10,35 \$
202000549 (I) 02 190 00 522	2020-12-03	ROBINET TOILETTE CORRIDOR	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		41,34 \$
	2020-12-03	ROBINET TOILETTE CORRIDOR BUREAU MUNICIPAL			41,34 \$	
					41,34 \$	41,34 \$
202000550 (I) 02 190 00 522	2020-12-03	PIÈCES RÉP. LAVABO	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		27,48 \$
	2020-12-03	PIÈCES RÉP. LAVABO TOILETTE CORRIDOR			27,48 \$	
					27,48 \$	27,48 \$
202000551 (I) 7855 02 451 10 446	2020-12-03	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 042,36 \$
	2020-12-03	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES déc. 2020			2 042,36 \$	
					2 042,36 \$	2 042,36 \$
202000552 (I) 02 412 00 649	2020-12-03	poste chloration ELECTRODE	101	CHEM ACTION INC.		544,98 \$
	2020-12-03	poste chloration ELECTRODE DE MESURE, ELECTROLYTE SONDE			544,98 \$	
					544,98 \$	544,98 \$
202000553 (I) 03 010 00 641	2020-12-07	SURVEILLANCE TRAVAUX 3e	260	MRC MASKINONGE		1 179,25 \$
	2020-12-07	SURVEILLANCE TRAVAUX 3e RANG 2020-04-01 AU 2020-11-27			1 179,25 \$	
					1 179,25 \$	1 179,25 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

4 janvier 2021

Liste des paiements

(du 2020-12-01 au 2020-12-31)

Détaillée par No déboursé

N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202000554 (I)	2020-12-07	FRAIS DÉPLACEMENT oct, nov	548	CHANTAL HAMELIN		64,96 \$
02 130 00 300	2020-12-07	FRAIS DÉPLACEMENT oct, nov & déc	2020		64,96 \$	
					64,96 \$	64,96 \$
202000555 (I)	2020-12-07	ÉCLAIRAGE DE RUE	194	HYDRO-QUÉBEC		297,26 \$
02 340 00 681	2020-12-07	ÉCLAIRAGE DE RUE NOVEMBRE	2020		297,26 \$	
					297,26 \$	297,26 \$
202000556 (I)	2020-12-07	VÊTEMENTS,	631	VISA Desjardins		448,13 \$
02 320 00 641	2020-12-07	VÊTEMENTS, SÉCURITÉ DIRECTEUR TRAVAUX PUBLICS /			448,13 \$	
					448,13 \$	448,13 \$
202000557 (I)	2020-12-07	INST & RACCORDER	193	HYDRO-QUEBEC T-R.		505,89 \$
02 340 00 521	2020-12-07	INST & RACCORDER LUMINAIRE près du 321, 3e rue D-du-B			505,89 \$	
					505,89 \$	505,89 \$
202000558 (I)	2020-12-07	INST & RACCORDER	193	HYDRO-QUEBEC T-R.		505,89 \$
02 340 00 521	2020-12-07	INST & RACCORDER LUMINAIRE près du 4283, 3e rg G-P			505,89 \$	
					505,89 \$	505,89 \$
202000559 (I) 7856	2020-12-07	LETTRES RECOMMANDÉES	282	PETITE CAISSE		75,55 \$
02 130 00 321	2020-12-07	LETTRES RECOMMANDÉES (URBANISME)/ ART. NET.			75,55 \$	
					75,55 \$	75,55 \$
202000560 (I) 7857	2020-12-07	ACHAT 1000 TIMBRES	293	POSTES CANADA		1 127,64 \$
02 130 00 321	2020-12-07	ACHAT 1000 TIMBRES			1 057,77 \$	
02 130 00 321	2020-12-07	BAVARD DÉCEMBRE 2020			69,87 \$	
					1 127,64 \$	1 127,64 \$
202000561 (I) 7858	2020-12-07	MISE EN CONCORDANCE	533	GAILLARDEZ		2 889,00 \$
02 610 00 411	2020-12-07	MISE EN CONCORDANCE RÈGLEMENTS D'URBANISME			2 889,00 \$	
					2 889,00 \$	2 889,00 \$
202000562 (I)	2020-12-08	7 X CIRCOSAN 12 (20L)	226	ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE		142,85 \$
02 412 00 630	2020-12-08	7 X CIRCOSAN 12 (20L) CHLORE	2020-12-08		142,85 \$	
					142,85 \$	142,85 \$
202000563 (I)	2020-12-08	ENTRETIEN TÉL. CONSEIL,	691	MORENCY AVOCATS S.E.N.C.R.L.		653,92 \$
02 130 00 412	2020-12-08	ENTRETIEN TÉL. CONSEIL, MAIRE, AVOCAT- RELATION TRAVAIL			653,92 \$	
					653,92 \$	653,92 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

4 janvier 2021

Liste des paiements

(du 2020-12-01 au 2020-12-31)

Détaillée par No déboursé

N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202000564 (I) 02 412 00 411	2020-12-08	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		191,58 \$
	2020-12-08	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE	novembre 2020		191,58 \$	
					191,58 \$	191,58 \$
202000565 (I) 02 412 00 411	2020-12-08	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		118,45 \$
	2020-12-08	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE	novembre 2020		118,45 \$	
					118,45 \$	118,45 \$
202000566 (I) 02 415 00 411	2020-12-08	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		117,50 \$
	2020-12-08	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE	novembre 2020		117,50 \$	
					117,50 \$	117,50 \$
202000567 (I) 7859 02 702 90 493	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020	6	BEAUREGARD NANCY	50,00 \$
	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020		50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202000568 (I) 7860 02 702 90 493	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020	70	DIANE BÉRARD	50,00 \$
	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020		50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202000569 (I) 7861 02 702 90 493	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020	215	LAFRENIERE DENIS	50,00 \$
	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020		50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202000570 (I) 7862 02 702 90 493	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020	219	CLAUDE LAMIRANDE	50,00 \$
	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020		50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202000571 (I) 7863 02 702 90 493	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020	241	DOMINIQUE MARCHAND	50,00 \$
	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020		50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202000572 (I) 7864 02 702 90 493	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020	356	ANDRE VANASSE	50,00 \$
	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020		50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202000573 (I) 7865 02 702 90 493	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020	518	REAL NORMANDIN	50,00 \$
	2020-12-14	RECONNAISSANCE	2020		50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

4 janvier 2021

Liste des paiements

(du 2020-12-01 au 2020-12-31)

Détaillée par No déboursé

N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202000574 (I) 7866 02 702 90 493	2020-12-14 2020-12-14	RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE	2020 2020	536 Thibodeau Samuel	 50,00 \$ 50,00 \$	 50,00 \$ 50,00 \$
202000575 (I) 7867 202000572 02 702 90 493	2020-12-14 2020-12-14	RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE	2020 2020	548 CHANTAL HAMELIN	 50,00 \$ 50,00 \$	 50,00 \$ 50,00 \$
202000576 (I) 7868 02 702 90 493	2020-12-14 2020-12-14	RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE	2020 2020	590 JACKSON EDWARD	 50,00 \$ 50,00 \$	 50,00 \$ 50,00 \$
202000577 (I) 7869 02 702 90 493	2020-12-14 2020-12-14	RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE	2020 2020	676 LAMONTAGNE BRANDON	 50,00 \$ 50,00 \$	 50,00 \$ 50,00 \$
202000578 (I) 7870 02 702 90 493	2020-12-14 2020-12-14	RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE	2020 2020	684 RODRIGUE MARC-ANDRE	 50,00 \$ 50,00 \$	 50,00 \$ 50,00 \$
202000579 (I) 7871 02 702 90 493	2020-12-14 2020-12-14	RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE	2020 2020	705 BLACK NICOLAS	 50,00 \$ 50,00 \$	 50,00 \$ 50,00 \$
202000580 (I) 7872 02 702 90 493	2020-12-14 2020-12-14	RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE	2020 2020	706 JULIEN SIMON	 50,00 \$ 50,00 \$	 50,00 \$ 50,00 \$
202000581 (I) 02 190 00 681	2020-12-17 2020-12-17	3800, St-André 3800, St-André	2020-10-12 au 2020-10-12 au 2020-12-09 (59jrs)	194 HYDRO-QUÉBEC	 58,65 \$ 58,65 \$	 58,65 \$ 58,65 \$
202000582 (I) 02 320 00 631	2020-12-17 2020-12-17	ESSENCE CAMION MUNICIPAL/ ESSENCE CAMION MUNICIPAL/ DIESEL	447 TRACTEUR	DÉPANNEUR 350	 78,97 \$ 78,97 \$	 78,97 \$ 78,97 \$
202000583 (I) 02 220 00 339	2020-12-17 2020-12-17	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5)	371 2020-11-17 AU16-12-2020	GROUPE CLR	 62,95 \$ 62,95 \$	 62,95 \$ 62,95 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

4 janvier 2021

Liste des paiements

(du 2020-12-01 au 2020-12-31)

Détaillée par No déboursé

N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202000584 (I)	2020-12-17	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ÉNERGIES SONIC RN s.e.c.		552,28 \$
02 190 00 682	2020-12-17	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2020-11-15		552,28 \$	
					552,28 \$	552,28 \$
202000585 (I)	2020-12-17	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ÉNERGIES SONIC RN s.e.c.		230,01 \$
02 220 00 632	2020-12-17	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2020-12-15		230,01 \$	
					230,01 \$	230,01 \$
202000586 (I)	2020-12-17	2020/12/07 AU 2021/01/06	327	SOGETEL INC.		112,95 \$
02 130 00 331	2020-12-17	2020/12/07 AU 2021/01/06 SERVICE TÉL.			112,95 \$	
					112,95 \$	112,95 \$
202000587 (I)	2020-12-17	85,44 TM 0¼ - rép. Fuite	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		1 227,95 \$
02 320 00 621	2020-12-17	85,44 TM 0¼ - rép. Fuite Notre-Dame et ch municipaux			1 227,95 \$	
					1 227,95 \$	1 227,95 \$
202000588 (I)	2020-12-17	85,44 TM 0¼ - rép. Fuite	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		278,24 \$
02 320 00 621	2020-12-17	85,44 TM 0¼ - rép. Fuite Notre-Dame et ch municipaux			278,24 \$	
					278,24 \$	278,24 \$
202000589 (I)	2020-12-17	REBUT ASPHALTE	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		88,09 \$
02 320 00 621	2020-12-17	REBUT ASPHALTE			88,09 \$	
					88,09 \$	88,09 \$
202000590 (I)	2020-12-17	CELL INSPECTEUR/ PAGETTE	631	VISA Desjardins		95,95 \$
02 220 00 339	2020-12-17	CELL INSPECTEUR/ PAGETTE POMPIER/ MUTATION			95,95 \$	
					95,95 \$	95,95 \$
202000591 (I)	2020-12-17	COPIES FACTURABLES	314	Système Bureautique SBM Dijitec		217,31 \$
02 130 00 459	2020-12-17	COPIES FACTURABLES période	2020-12-22 au 2021-03-22		217,31 \$	
					217,31 \$	217,31 \$
202000592 (I)	2020-12-17	CHAUFFAGE POSTE	702	SAMUEL GELINAS ÉLECTRIQUE Inc		1 713,71 \$
02 412 00 522	2020-12-17	CHAUFFAGE POSTE CHLORATION - RÉPARATION			1 713,71 \$	
					1 713,71 \$	1 713,71 \$
202000593 (I)	2020-12-17	3500, Notre-Dame	2020-10-10 194	HYDRO-QUÉBEC		141,51 \$
02 413 00 681	2020-12-17	3500, Notre-Dame	2020-10-10 au 2020-12-09 (61jrs)		141,51 \$	
					141,51 \$	141,51 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

4 janvier 2021

Liste des paiements

(du 2020-12-01 au 2020-12-31)

Détaillée par No déboursé

N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202000594 (I) 02 190 00 681	2020-12-17	3851, Notre-Dame	2020-10-10	194	HYDRO-QUÉBEC	355,96 \$
	2020-12-17	3851, Notre-Dame	2020-10-10 au 2020-12-09 (61jrs)		355,96 \$	
					355,96 \$	355,96 \$
202000595 (I) 02 701 30 681	2020-12-17	RUE ST-GERMAIN	2020-10-10	194	HYDRO-QUÉBEC	217,21 \$
	2020-12-17	RUE ST-GERMAIN	2020-10-10 au 2020-12-09 (61jrs)		217,21 \$	
					217,21 \$	217,21 \$
202000596 (I) 02 415 00 681	2020-12-17	CH. RUISSEAU-PLAT	2020-	194	HYDRO-QUÉBEC	1 160,82 \$
	2020-12-17	CH. RUISSEAU-PLAT	2020-10-10 au 2020-12-09 (61jrs)		1 160,82 \$	
					1 160,82 \$	1 160,82 \$

Total des paiements

53 575,24 \$ 53 575,24 \$

Total des salaires du mois de décembre 2020

20 052.92\$

Grand total des chèques pour le mois de décembre 2020

73 628.16\$