

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

22 février 2021

(du 2021-02-01 au 2021-02-28)

N° chèque / Date	Description N° four.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100068 (I)	2021-02-01 REMISES DE L'EMPLOYEUR 249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		3 859,81 \$
	2021-01-31 REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier		3 859,81 \$	
			3 859,81 \$	3 859,81 \$
202100069 (I)	2021-02-01 REMISES DE L'EMPLOYEUR 304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 474,50 \$
	2021-01-31 REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier		1 474,50 \$	
			1 474,50 \$	1 474,50 \$
202100070 (I) 7879	2021-02-01 REMISES DE L'EMPLOYEUR 315	S.C.F.P. LOCAL 968		8,36 \$
	2021-01-31 REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier		8,36 \$	
			8,36 \$	8,36 \$
202100071 (I) 202100044	2021-02-01 REMISES DE L'EMPLOYEUR 330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREMQ)		1 174,94 \$
	2021-01-31 REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier		1 174,94 \$	
			1 174,94 \$	1 174,94 \$
202100072 (I) 55 138 70 000	2021-02-01 Union Vie - ass. Collective 612	L'UNION VIE		1 154,76 \$
	2021-02-01 Union Vie - ass. Collective FÉVRIER . 2021		1 154,76 \$	
			1 154,76 \$	1 154,76 \$
202100073 (I) 02 220 00 632	2021-02-08 PROPANE- 3621, NOTRE- 283	ENERGIES SONIC Inc		201,23 \$
	2021-02-08 PROPANE- 3621, NOTRE-DAME 2021-02-04		201,23 \$	
			201,23 \$	201,23 \$
202100074 (I) 02 190 00 682	2021-02-08 PROPANE- 3851, NOTRE- 283	ENERGIES SONIC Inc		466,55 \$
	2021-02-08 PROPANE- 3851, NOTRE-DAME 2021-02-04		466,55 \$	
			466,55 \$	466,55 \$
202100075 (I) 02 412 00 681	2021-02-08 3605, NOTRE-DAME 2020-11- 194	HYDRO-QUÉBEC		921,92 \$
	2021-02-08 3605, NOTRE-DAME 2020-11-25 au 2021-01-26 (63jrs)		921,92 \$	
			921,92 \$	921,92 \$
202100076 (I) 02 320 00 631	2021-02-08 DIESEL TRACTEUR 2021-02- 447	DEPANNEUR 350		36,82 \$
	2021-02-08 DIESEL TRACTEUR 2021-02-01		36,82 \$	
			36,82 \$	36,82 \$
202100077 (I) 02 415 00 445	2021-02-08 EAUX USÉES SERVICES 398	NORDIKeau inc.		1 660,82 \$
	2021-02-08 EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE janvier 2021		1 660,82 \$	
			1 660,82 \$	1 660,82 \$
202100078 (I) 02 415 00 445	2021-02-08 EAUX USÉES SERVICES 398	NORDIKeau inc.		1 660,82 \$
	2021-02-08 EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE février 2021		1 660,82 \$	
			1 660,82 \$	1 660,82 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

22 février 2021

(du 2021-02-01 au 2021-02-28)

N° chèque /	Date	Description N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100079 (I) 02 412 00 453	2021-02-08	EAU POTABLE SERVICES 398	NORDIKeau inc.		1 613,84 \$
	2021-02-08	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE février 2021		1 613,84 \$	
				1 613,84 \$	1 613,84 \$
202100080 (I) 02 412 00 453	2021-02-08	EAU POTABLE SERVICES 398	NORDIKeau inc.		1 613,84 \$
	2021-02-08	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE janvier 2021		1 613,84 \$	
				1 613,84 \$	1 613,84 \$
202100081 (I) 02 320 00 631	2021-02-09	DIESEL TRACTEUR 2021-02- 447	DEPANNEUR 350		40,38 \$
	2021-02-09	DIESEL TRACTEUR 2021-02-08		40,38 \$	
				40,38 \$	40,38 \$
202100082 (I) 02 702 30 970	2021-02-08	BIBLIOTHÈQUE - CHUTE À 93	Réseau BIBLIO CQLM		1 569,41 \$
	2021-02-08	BIBLIOTHÈQUE - CHUTE À LIVRES		1 569,41 \$	
				1 569,41 \$	1 569,41 \$
202100083 (I) 02 702 30 494	2021-02-08	RÉSEAU BIBLIO COTISATION 93	Réseau BIBLIO CQLM		5 430,39 \$
	2021-02-08	RÉSEAU BIBLIO COTISATION ANNUELE 2021		5 430,39 \$	
				5 430,39 \$	5 430,39 \$
202100084 (I) 02 701 30 699	2021-02-04	PELLE À NEIGE GRATTOIR - 160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		34,48 \$
	2021-02-04	PELLE À NEIGE GRATTOIR - PATINOIRE		34,48 \$	
				34,48 \$	34,48 \$
202100085 (I) 02 701 30 699	2021-02-02	PELLE À NEIGE GRATTOIR - 160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		139,02 \$
	2021-02-02	PELLE À NEIGE GRATTOIR - PATINOIRE, ART NET, PILE AA		139,02 \$	
				139,02 \$	139,02 \$
202100086 (I) 02 610 02 419	2021-02-09	DEV. DOM MONTAGNE- HON. 683	GUILBERT URBANISME		218,45 \$
	2021-02-09	DEV. DOM MONTAGNE- HON. PROF URBA (2 hres) janv 2021		218,45 \$	
				218,45 \$	218,45 \$
202100087 (I) 02 220 00 526	2021-02-09	LICENCE ANTIVIRUS 260	MRC MASKINONGE		30,37 \$
	2021-02-09	LICENCE ANTIVIRUS PORTABLE CAMION INCENDIE		30,37 \$	
				30,37 \$	30,37 \$
202100088 (I) 02 130 00 331	2021-02-09	INTERRURBAINS 26/12/2019 260	MRC MASKINONGE		41,35 \$
	2021-02-09	INTERRURBAINS 26/12/2019 AU 27/12/2020		41,35 \$	
				41,35 \$	41,35 \$
202100089 (I) 02 190 00 335	2021-02-09	HEBERGEMENT SITE WEB 600	INTC Communication		57,43 \$
	2021-02-09	HEBERGEMENT SITE WEB février 2021		57,43 \$	
				57,43 \$	57,43 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

22 février 2021

(du 2021-02-01 au 2021-02-28)

N° chèque / Date	Description N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100090 (I) 02 330 02 443	2021-02-09 3e pmt 2020-2021 2021-02-09 3e pmt 2020-2021 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX	347 TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.	21 308,09 \$	21 308,09 \$
			21 308,09 \$	21 308,09 \$
202100091 (I)	2021-02-09 QUOTES-PARTS 2021 1er 2021-01-25 QUOTES-PARTS 2021 1er VERSEMENT	260 MRC MASKINONGE	35 547,00 \$	35 547,00 \$
			35 547,00 \$	35 547,00 \$
202100092 (I) 02 340 00 681	2021-02-09 ÉCLAIRAGE DE RUE janvier 2021-02-09 ÉCLAIRAGE DE RUE janvier 2021	194 HYDRO-QUÉBEC	319,41 \$	319,41 \$
			319,41 \$	319,41 \$
202100093 (I)	2021-02-09 RENOUVELLEMENT 2021-02-09 RENOUVELLEMENT ASSURANCE MUNICIPALES 2021	184 GROUPE ULTIMAT inc.	20 395,00 \$	20 395,00 \$
			20 395,00 \$	20 395,00 \$
202100094 (I) 7880 02 702 30 670	2021-02-09 ACHAT DE VOLUMES 2021-02-08 ACHAT DE VOLUMES contribution 2021	108 COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE	2 500,00 \$	2 500,00 \$
			2 500,00 \$	2 500,00 \$
202100095 (I) 7881 02 451 00 446	2021-02-09 COLLECTE & TRASPORT 2021-02-09 COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES FÉV. 2021	263 MUNICIPALITE ST-JUSTIN	2 046,04 \$	2 046,04 \$
			2 046,04 \$	2 046,04 \$
202100096 (I) 02 412 00 411	2021-02-10 EAU POTABLE 2021-02-10 EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE janvier 2021	398 NORDIKeau inc.	136,53 \$	136,53 \$
			136,53 \$	136,53 \$
202100097 (I) 02 412 00 411	2021-02-10 EAU BRUTE 2021-02-10 EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE janvier 2021	398 NORDIKeau inc.	21,27 \$	21,27 \$
			21,27 \$	21,27 \$
202100098 (I) 02 130 00 412	2021-02-10 ENT. TÉL & courriel avec M. 2021-02-10 ENT. TÉL & courriel avec M. MAIRE - RELATION TRAVAIL	691 MORENCY AVOCATS S.E.N.C.R.L.	103,48 \$	103,48 \$
			103,48 \$	103,48 \$
202100099 (I) 7882 02 130 00 321	2021-02-11 BAVARD février 2021 404 2021-02-11 BAVARD février 2021 404 copies	293 POSTES CANADA	69,87 \$	69,87 \$
			69,87 \$	69,87 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

22 février 2021

(du 2021-02-01 au 2021-02-28)

N° chèque / Date	Description N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100100 (I) 02 701 30 681	2021-02-17 RUE ST-GERMAIN 2020-12-10 194 HYDRO-QUÉBEC 2021-02-17 RUE ST-GERMAIN 2020-12-10 au 2021-02-10 (63jrs)		452,29 \$ 452,29 \$	452,29 \$ 452,29 \$
202100101 (I) 02 130 00 660	2021-02-17 2 pqts sac de vidange 693 DEPANNEUR MARIE-LOU Inc 2021-02-17 2 pqts sac de vidange		14,01 \$ 14,01 \$	14,01 \$ 14,01 \$
202100102 (I) 02 220 00 339	2021-02-17 CELL INSPECTEUR/ PAGETTE 631 VISA Desjardins 2021-02-17 CELL INSPECTEUR/ PAGETTE POMPIER/ MUTATION		119,68 \$ 119,68 \$	119,68 \$ 119,68 \$
202100103 (I) 02 451 20 446	2021-02-17 ENFOUISSEMENT & 260 MRC MASKINONGE 2021-02-17 ENFOUISSEMENT & REDEVANCES janvier 2021		3 460,96 \$ 3 460,96 \$	3 460,96 \$ 3 460,96 \$
202100104 (I) 02 130 00 331	2021-02-17 2021/02/07 AU 2021/03/06 327 SOGETEL INC. 2021-02-17 2021/02/07 AU 2021/03/06 SERVICE TÉL.		110,46 \$ 110,46 \$	110,46 \$ 110,46 \$
202100105 (I) 02 320 00 455	2021-02-17 IMMATRICULATION CAMION 313 Société de l'Ass. Auto. du Québec 2021-02-17 IMMATRICULATION CAMION MUNICIPAL & POMPIER/ TRACTEUR		1 904,63 \$ 1 904,63 \$	1 904,63 \$ 1 904,63 \$
202100106 (I) 02 130 00 640	2021-02-17 HAUT PARLEURS, CASQUE 160 FOURNITURES DE BUREAU DENIS 2021-02-17 HAUT PARLEURS, CASQUE D'ÉCOUTE		402,95 \$ 402,95 \$	402,95 \$ 402,95 \$
202100107 (I) 02 130 00 670	2021-01-13 BROCHES POUR 314 Système Bureautique SBM Dijitec 2021-01-13 BROCHES POUR PHOTOCOPIEUR		68,99 \$ 68,99 \$	68,99 \$ 68,99 \$
202100108 (I) 02 160 00 454	2021-02-17 PLAN PROTECTION SOURCES 650 GROUPE AKIFER Inc 2021-02-17 formation - PLAN PROTECTION SOURCES D'EAU POTABLE		143,72 \$ 143,72 \$	143,72 \$ 143,72 \$
202100109 (I) 02 220 00 632	2021-02-22 PROPANE- 3621, NOTRE- 283 ENERGIES SONIC Inc 2021-02-22 PROPANE- 3621, NOTRE-DAME 2021-02-21		354,55 \$ 354,55 \$	354,55 \$ 354,55 \$
202100110 (I) 02 190 00 682	2021-02-22 PROPANE- 3851, NOTRE- 283 ENERGIES SONIC Inc 2021-02-22 PROPANE- 3851, NOTRE-DAME 2021-02-21		715,34 \$ 715,34 \$	715,34 \$ 715,34 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

22 février 2021

(du 2021-02-01 au 2021-02-28)

N° chèque /	Date	Description N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100111 (I)	2021-02-22	TRANSPORT 37,49TM 0¼ - 4e 347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		560,51 \$
02 320 00 522	2021-02-22	TRANSPORT 37,49TM 0¼ - 4e Rg Grand-Portage		560,51 \$	
				560,51 \$	560,51 \$
202100112 (I)	2021-02-22	FRAIS TRANSPORT 368	INFOTECH		40,89 \$
02 130 00 670	2021-02-22	FRAIS TRANSPORT PAPETERIE compte taxes 2021		40,89 \$	
				40,89 \$	40,89 \$
202100113 (I)	2021-02-22	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL 371	GROUPE CLR		62,95 \$
02 220 00 339	2021-02-22	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2021-02-17 AU16-03-2021		62,95 \$	
				62,95 \$	62,95 \$
202100114 (I)	2021-02-22	3851, NOTRE-DAME 2020-12- 194	HYDRO-QUÉBEC		428,73 \$
02 190 00 681	2021-02-22	3851, NOTRE-DAME 2020-12-10 au 2021-02-10 (63jrs)		428,73 \$	
				428,73 \$	428,73 \$
202100115 (I)	2021-02-22	3621, NOTRE-DAME 2020-12- 194	HYDRO-QUÉBEC		181,27 \$
02 220 00 681	2021-02-22	3621, NOTRE-DAME 2020-12-10 au 2021-02-10 (63jrs)		181,27 \$	
				181,27 \$	181,27 \$
202100116 (I)	2021-02-22	3800, ST-ANDRÉ 2020-12-10 194	HYDRO-QUÉBEC		62,22 \$
02 190 00 681	2021-02-22	3800, ST-ANDRÉ 2020-12-10 au 2021-02-10 (63jrs)		62,22 \$	
				62,22 \$	62,22 \$
202100117 (I)	2021-02-22	CH RUISSEAU-PLAT 2020-12- 194	HYDRO-QUÉBEC		1 356,41 \$
02 415 00 681	2021-02-22	CH RUISSEAU-PLAT 2020-12-10 au 2021-02-10 (63jrs)		1 356,41 \$	
				1 356,41 \$	1 356,41 \$
202100118 (I)	2021-02-22	DIESEL TRACTEUR 2021-02- 447	DEPANNEUR 350		44,00 \$
02 320 00 631	2021-02-22	DIESEL TRACTEUR 2021-02-22		44,00 \$	
				44,00 \$	44,00 \$

Total des paiements

116 340,74 \$ 116 340,74 \$

Total des salaires du mois de février 2021

12 162.88\$

Grand total des chèques pour le mois de février 2021

128 503.62\$