

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

29 mars 2021

(du 2021-03-01 au 2021-03-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100119 (I)	2021-03-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		3 342,18 \$
	2021-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 342,18 \$	
					3 342,18 \$	3 342,18 \$
202100120 (I)	2021-03-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 247,02 \$
	2021-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 247,02 \$	
					1 247,02 \$	1 247,02 \$
202100121 (I)	2021-03-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREMQ)		995,72 \$
	2021-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			995,72 \$	
					995,72 \$	995,72 \$
202100122 (I) 02 190 00 335	2021-03-02	HÉBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		57,43 \$
	2021-03-02	HÉBERGEMENT SITE WEB mars 2021			57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202100123 (I) 02 320 00 631	2021-03-02	DIESEL TRACTEUR	2021-03-447	DEPANNEUR 350		45,49 \$
	2021-03-02	DIESEL TRACTEUR	2021-03-01		45,49 \$	
					45,49 \$	45,49 \$
202100124 (I) 02 330 02 443	2021-03-02	4e pmt 2020-2021	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		21 308,09 \$
	2021-03-02	4e pmt 2020-2021 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			21 308,09 \$	
					21 308,09 \$	21 308,09 \$
202100125 (I) 02 610 02 419	2021-03-02	politique usage terrain balle,	683	GUILBERT URBANISME		491,40 \$
	2021-03-02	politique usage terrain balle, Dom. Mont 4,5hrs fév2021			491,40 \$	
					491,40 \$	491,40 \$
202100126 (I) 55 138 70 000	2021-03-02	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 161,31 \$
	2021-03-02	Union Vie - ass. Collective mars 2021			1 161,31 \$	
					1 161,31 \$	1 161,31 \$
202100127 (I) 02 415 00 445	2021-03-02	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 660,82 \$
	2021-03-02	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE mars 2021			1 660,82 \$	
					1 660,82 \$	1 660,82 \$
202100128 (I) 02 412 00 453	2021-03-02	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 613,84 \$
	2021-03-02	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE mars 2021			1 613,84 \$	
					1 613,84 \$	1 613,84 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

29 mars 2021

(du 2021-03-01 au 2021-03-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100129 (I)	2021-03-02	CHAUDIÈRE AUX GAZ -	614	PLOMBERIE GUILLEMETTE INC		693,79 \$
02 190 00 522	2021-03-02	CHAUDIÈRE AUX GAZ - NETTOYAGE & ENTRETIEN			693,79 \$	
					693,79 \$	693,79 \$
202100130 (I)	2021-03-02	3500, NOTRE-DAME 2020-12-	194	HYDRO-QUÉBEC		357,58 \$
02 413 00 681	2021-03-02	3500, NOTRE-DAME 2020-12-10 au 2021-02-10 (63jrs)			357,58 \$	
					357,58 \$	357,58 \$
202100131 (I) 7883	2021-03-02	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 046,04 \$
02 451 00 446	2021-03-02	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES MARS			2 046,04 \$	
					2 046,04 \$	2 046,04 \$
202100132 (I) 7884	2021-03-02	DIR. VOIRIE FORMATION - ENT. 707		RESEAU des U.R.L.S.du QUEBEC		86,23 \$
02 160 00 454	2021-03-02	DIR. VOIRIE FORMATION - ENT. ÉQUIP. RÉCRÉATIFS/SPORTIFS			86,23 \$	
					86,23 \$	86,23 \$
202100133 (I) 7885	2021-03-10	BAVARD MARS 2021	293	POSTES CANADA		83,61 \$
02 130 00 321	2021-03-10	BAVARD MARS 2021			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202100134 (I)	2021-03-10	AJOUT LUMIERES TRACTEUR, 631		VISA Desjardins		191,37 \$
02 320 00 525	2021-03-10	AJOUT LUMIERES TRACTEUR, PAGETTE POMPIER, MUTATION			191,37 \$	
					191,37 \$	191,37 \$
202100135 (I)	2021-03-10	VÉRIFICATION MÉCANIQUE 616		EBI CENTRE DU CAMION INC.		330,84 \$
02 220 00 525	2021-03-10	VÉRIFICATION MÉCANIQUE ANNUELLE 2021 - CAMION POMPIER			330,84 \$	
					330,84 \$	330,84 \$
202100136 (I)	2021-03-10	LOC. RÉSERVOIRES (4) 420 283		ENERGIES SONIC Inc		45,99 \$
02 190 00 682	2021-03-10	LOC. RÉSERVOIRES (4) 420 lbs Fév 2021 à janv 2022 muni			45,99 \$	
					45,99 \$	45,99 \$
202100137 (I)	2021-03-10	LOC. RÉSERVOIRES (2) 420 283		ENERGIES SONIC Inc		23,00 \$
02 220 00 632	2021-03-10	LOC. RÉSERVOIRES (2) 420 lbs Fév 2021 à janv 2022 case			23,00 \$	
					23,00 \$	23,00 \$
202100138 (I)	2021-03-10	AJUSTEMENT CSST SELON 118		CNESST		299,39 \$
02 190 00 519	2021-03-10	AJUSTEMENT CSST SELON SALAIRES VERSÉS en 2020			299,39 \$	
					299,39 \$	299,39 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

29 mars 2021

(du 2021-03-01 au 2021-03-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100139 (I) 02 340 00 681	2021-03-15	ÉCLAIRAGE DE RUE février	194	HYDRO-QUÉBEC		288,51 \$
	2021-03-15	ÉCLAIRAGE DE RUE février	2021		288,51 \$	
					288,51 \$	288,51 \$
202100140 (I) 02 130 00 331	2021-03-15	2021/03/07 AU 2021/04/06	327	SOGETEL INC.		110,27 \$
	2021-03-15	2021/03/07 AU 2021/04/06 SERVICE TÉL.			110,27 \$	
					110,27 \$	110,27 \$
202100141 (I) 02 190 00 682	2021-03-15	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		592,74 \$
	2021-03-15	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2021-03-06		592,74 \$	
					592,74 \$	592,74 \$
202100142 (I) 02 220 00 632	2021-03-15	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		288,64 \$
	2021-03-15	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2021-03-06		288,64 \$	
					288,64 \$	288,64 \$
202100143 (I) 02 130 00 670	2021-03-15	FEUILLE DE TEMPS,	197	IMPRIMERIE GIGUERE		554,18 \$
	2021-03-15	FEUILLE DE TEMPS, ENVELOPPES & COROPLAST 16X24			554,18 \$	
					554,18 \$	554,18 \$
202100144 (I) 02 130 00 459	2021-03-15	COPIES FACTURABLES	314	Système Bureautique SBM Dijitec		453,15 \$
	2021-03-15	COPIES FACTURABLES période	2021-03-22	au 2021-06-22	453,15 \$	
					453,15 \$	453,15 \$
202100145 (I) 02 320 00 621	2021-03-15	37,50 TM 0¾, rép. 4e Rang du	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		635,80 \$
	2021-03-15	37,50 TM 0¾, rép. 4e Rang du Grand-Portage			635,80 \$	
					635,80 \$	635,80 \$
202100146 (I) 02 190 00 422	2021-03-15	ASSURANCES - Mise A Jour	709	FQM ASSURANCES Inc		11,99 \$
	2021-03-15	ASSURANCES - Mise A Jour dossier			11,99 \$	
					11,99 \$	11,99 \$
202100147 (I) 7886 02 130 00 321	2021-03-17	RDV VACCINATION COVID-19	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2021-03-17	RDV VACCINATION COVID-19 - TRANSPORT COLLECTIF			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202100148 (I) 02 451 20 446	2021-03-17	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 133,65 \$
	2021-03-17	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES février 2021			3 133,65 \$	
					3 133,65 \$	3 133,65 \$
202100149 (I) 02 412 00 411	2021-03-17	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		117,85 \$
	2021-03-17	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE février 2021			117,85 \$	
					117,85 \$	117,85 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

29 mars 2021

(du 2021-03-01 au 2021-03-31)

N° Déboursé N° chèque / .	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100150 (I) 02 412 00 411	2021-03-17	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		225,35 \$
	2021-03-17	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE février 2021			225,35 \$	
					225,35 \$	225,35 \$
202100151 (I) 02 415 00 411	2021-03-17	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		96,87 \$
	2021-03-17	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE février 2021			96,87 \$	
					96,87 \$	96,87 \$
202100152 (I) 02 320 00 641	2021-03-17	PERCEUSE MAKITA 18V -	235	LOCATION C.D.A INC.		143,72 \$
	2021-03-17	PERCEUSE MAKITA 18V - ACHAT			143,72 \$	
					143,72 \$	143,72 \$
202100157 (I) 7889	2021-03-17	Remboursement au crédit,	711	GELINAS GILBERT		132,99 \$
	2021-03-17	Remboursement au crédit, Client: 3431 23 4207			132,99 \$	
					132,99 \$	132,99 \$
202100158 (I) 7890	2021-03-17	Remboursement au crédit,	710	PICHETTE MELISSA		42,62 \$
	2021-03-17	Remboursement au crédit, Client: 3431 21 4156			42,62 \$	
					42,62 \$	42,62 \$
202100159 (I) 02 220 00 339	2021-03-29	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GROUPE CLR		62,95 \$
	2021-03-29	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2021-03-17 AU16-04-2021			62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202100160 (I) 02 320 00 631	2021-03-29	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	447	DEPANNEUR 350		86,50 \$
	2021-03-29	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	2021-03-22		86,50 \$	
					86,50 \$	86,50 \$
202100161 (I) 02 190 00 682	2021-03-29	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		426,08 \$
	2021-03-29	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2021-03-20		426,08 \$	
					426,08 \$	426,08 \$
202100162 (I) 02 220 00 632	2021-03-29	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		145,35 \$
	2021-03-29	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2021-03-20		145,35 \$	
					145,35 \$	145,35 \$
202100163 (I) 7891 02 413 00 951	2021-03-29	FACTURE CONSOMMATION	306	REGIE D'AQUEDUC DE GRAND-PRE		1 020,33 \$
	2021-03-25	FACTURE CONSOMMATION EAU RÉGIE D'AQUEDUC 2020			1 020,33 \$	
					1 020,33 \$	1 020,33 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

29 mars 2021

(du 2021-03-01 au 2021-03-31)

N° Déboursé N° chèque / .	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100164 (I) 7892 02 702 90 493	2021-03-29	AIDE FINANCIÈRE ACT.	660	Club Patinage Artistique	LOUISEVILLE	175,00 \$
	2021-03-29	AIDE FINANCIÈRE ACT. SPORTIVE 2020-2021 CPA			175,00 \$	
					175,00 \$	175,00 \$
202100165 (I) 02 130 00 670	2021-03-17	BTES PAPIER 8½X11 &	160	FOURNITURES DE BUREAU	DENIS	187,74 \$
	2021-03-17	BTES PAPIER 8½X11 & 11½X17/ ART. NET/ EAU & CUP CAFÉ			187,74 \$	
					187,74 \$	187,74 \$
Total des paiements					45 097,03 \$	45 097,03 \$
Total des salaires du mois de mars 2021						12 459.43\$
Grand total des chèques pour le mois de mars 2021						57 556.46\$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

29 mars 2021

(du 2021-03-01 au 2021-03-31)

N° Déboursé N° chèque /
.

Date

Description

N° fourn. Nom

Montant achat

Montant paiement

Usager: diane

Page 5 sur 5