

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 avril 2021

(du 2021-04-01 au 2021-04-30)

N° chèque / N° achat	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100166 (I)	2021-04-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		3 350,48 \$
	2021-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 350,48 \$	
					3 350,48 \$	3 350,48 \$
202100167 (I)	2021-04-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 252,74 \$
	2021-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 252,74 \$	
					1 252,74 \$	1 252,74 \$
202100168 (I)	2021-04-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREM)		994,38 \$
	2021-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			994,38 \$	
					994,38 \$	994,38 \$
202100169 (I) 02 320 00 631	2021-04-07	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	447	DEPANNEUR 350		47,81 \$
	2021-04-07	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	2021-04-01		47,81 \$	
					47,81 \$	47,81 \$
202100170 (I) 02 330 02 443	2021-04-07	5e pmt 2020-2021	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		21 308,09 \$
	2021-04-07	5e pmt 2020-2021 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			21 308,09 \$	
					21 308,09 \$	21 308,09 \$
202100171 (I) 02 320 00 521	2021-04-07	NETTOYER FOSSÉS	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		635,24 \$
	2021-04-07	NETTOYER FOSSÉS ACCUMULATION D.EAU - MUNICIPALITÉ			635,24 \$	
					635,24 \$	635,24 \$
202100172 (I) 55 138 70 000	2021-04-07	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 161,31 \$
	2021-04-07	Union Vie - ass. Collective AVRIL 2021			1 161,31 \$	
					1 161,31 \$	1 161,31 \$
202100173 (I) 02 130 00 300	2021-04-07	FRAIS DÉPLACEMENT janv. -	548	CHANTAL HAMELIN		44,34 \$
	2021-04-07	FRAIS DÉPLACEMENT janv. - février - mars 2021			44,34 \$	
					44,34 \$	44,34 \$
202100174 (I) 02 190 00 335	2021-04-07	HÉBERGEMENT SITE WEB avril	600	INTC Communication		57,43 \$
	2021-04-07	HÉBERGEMENT SITE WEB avril 2021			57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202100175 (I) 02 412 00 681	2021-04-07	3605, NOTRE-DAME 2021-01-	194	HYDRO-QUÉBEC		971,49 \$
	2021-04-07	3605, NOTRE-DAME 2021-01-27 au 2021-03-26 (59jrs)			971,49 \$	
					971,49 \$	971,49 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 avril 2021

(du 2021-04-01 au 2021-04-30)

N° chèque / N° achat .	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100176 (I) 02 415 00 445	2021-04-07	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 660,82 \$
	2021-04-07	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE		avril 2021	1 660,82 \$	
					1 660,82 \$	1 660,82 \$
202100177 (I) 02 412 00 453	2021-04-07	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 613,84 \$
	2021-04-07	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE		avril 2021	1 613,84 \$	
					1 613,84 \$	1 613,84 \$
202100178 (I) 02 190 00 640	2021-04-07	INSPECTION EXTINCTEURS	148	FELIX SECURITE INC.		333,89 \$
	2021-04-07	INSPECTION EXTINCTEURS BÂTISSSES MUNICIPALES		2021	333,89 \$	
					333,89 \$	333,89 \$
202100179 (I) 7893 02 451 00 446	2021-04-07	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 046,04 \$
	2021-04-07	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES		AVRIL	2 046,04 \$	
					2 046,04 \$	2 046,04 \$
202100180 (I) 7894 02 220 00 442	2021-04-07	ENTRAIDE INCENDIE 13 MARS	332	MUNI. STE-ANGELE-DE-PREMONT		432,84 \$
	2021-04-07	ENTRAIDE INCENDIE 13 MARS		2021	432,84 \$	
					432,84 \$	432,84 \$
202100181 (I) 7895 03 310 00 002	2021-04-07	RAMPE D'ACCÈS MOBILITÉ	712	ROULEAU DESAULNIERS		3 219,30 \$
	2021-04-07	RAMPE D'ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE - PLAN			3 219,30 \$	
					3 219,30 \$	3 219,30 \$
202100182 (I) 02 340 00 681	2021-04-08	ÉCLAIRAGE DE RUE mars	194	HYDRO-QUÉBEC		319,41 \$
	2021-04-08	ÉCLAIRAGE DE RUE mars		2021	319,41 \$	
					319,41 \$	319,41 \$
202100183 (I) 02 610 02 419	2021-04-08	suivi dom de la Montagne,	683	GUILBERT URBANISME		191,14 \$
	2021-04-08	suivi dom de la Montagne, Sablage Caso, politique Tball			191,14 \$	
					191,14 \$	191,14 \$
202100184 (I) 02 415 00 411	2021-04-12	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		155,50 \$
	2021-04-12	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE		mars 2021	155,50 \$	
					155,50 \$	155,50 \$
202100185 (I) 02 412 00 411	2021-04-12	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		136,53 \$
	2021-04-12	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE		mars 2021	136,53 \$	
					136,53 \$	136,53 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 avril 2021

(du 2021-04-01 au 2021-04-30)

N° chèque / N° achat	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100186 (I) 02 412 00 411	2021-04-12	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		225,35 \$
	2021-04-12	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE	mars 2021		225,35 \$	
					225,35 \$	225,35 \$
202100187 (I) 02 320 00 641	2021-04-12	équip. abattage d'abres,	631	VISA Desjardins		504,03 \$
	2021-04-12	équip. abattage d'abres, formation FQM , cell insp., pagette			504,03 \$	
					504,03 \$	504,03 \$
202100188 (I) 7896 02 130 00 321	2021-04-14	BAVARD avril 2021	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2021-04-14	BAVARD avril 2021			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202100189 (I) 02 320 00 631	2021-04-14	ESSENCE & HUILE SCIE	447	DEPANNEUR 350		48,89 \$
	2021-04-14	ESSENCE & HUILE SCIE MÉCANIQUE, BALAIS MÉCANIQUE,			48,89 \$	
					48,89 \$	48,89 \$
202100190 (I) 02 451 20 446	2021-04-14	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 788,27 \$
	2021-04-14	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES	mars 2021		3 788,27 \$	
					3 788,27 \$	3 788,27 \$
202100191 (I) 02 130 00 331	2021-04-14	2021/04/07 AU 2021/05/06	327	SOGETEL INC.		110,27 \$
	2021-04-14	2021/04/07 AU 2021/05/06 SERVICE TÉL.			110,27 \$	
					110,27 \$	110,27 \$
202100192 (I) 02 130 00 331	2021-04-14	CELL DIRECTEUR VOIRIE	713	BLACK NICOLAS		92,16 \$
	2021-04-14	CELL DIRECTEUR VOIRIE (3mois) & FRAIS DÉPLACEMENT			92,16 \$	
					92,16 \$	92,16 \$
202100193 (I) 7897 03 310 00 004	2021-04-15	3521, CHEMIN Ruisseau-Plat -	681	HAYDE LINARES & TEST EAU SOL		172,46 \$
	2021-04-15	3521, CHEMIN Ruisseau-Plat - courantomètre			172,46 \$	
					172,46 \$	172,46 \$
202100194 (I) 02 130 00 412	2021-04-15	ENT. TÉL & courriel avec M.	691	MORENCY AVOCATS S.E.N.C.R.L.		860,88 \$
	2021-04-15	ENT. TÉL & courriel avec M. MAIRE - RELATION TRAVAIL			860,88 \$	
					860,88 \$	860,88 \$
202100195 (I) 02 130 00 459	2021-04-19	PMTTRIMESTRIEL 2021-05-15	314	Système Bureautique SBM Dijitec		241,45 \$
	2021-04-19	PMTTRIMESTRIEL 2021-05-15 AU 2021-08-14-PHOTOCOPIEUR			241,45 \$	
					241,45 \$	241,45 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 avril 2021

(du 2021-04-01 au 2021-04-30)

N° chèque / N° achat	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100196 (I) 7898 02 701 00 950	2021-04-19	BARIL DE MÉTAL (18) fête	714	LUC GOYETTE Enr.		206,96 \$
	2021-04-19	BARIL DE MÉTAL (18) fête National 2021			206,96 \$	
					206,96 \$	206,96 \$
202100197 (I) 7900 02 320 00 516	2021-04-21	LOCATION CONTENNEUR 25	715	BELLEMARE ENVIRONNEMENT		833,57 \$
	2021-04-21	LOCATION CONTENNEUR 25 VGS - MASKI S'RAMASSE			833,57 \$	
					833,57 \$	833,57 \$
202100198 (I) 02 230 00 689	2021-04-21	DÉFIBRILATEUR - hotel de ville	716	EMRN		1 485,48 \$
	2021-04-21	DÉFIBRILATEUR - hotel de ville			1 485,48 \$	
					1 485,48 \$	1 485,48 \$
202100199 (I) 02 415 00 630	2021-04-22	PRODUIT POUR ANALYSE DES	208	O VEOLIA		258,59 \$
	2021-04-22	PRODUIT POUR ANALYSE DES EAUX USÉES			258,59 \$	
					258,59 \$	258,59 \$
202100200 (I) 02 130 00 640	2021-04-22	MICRO ONDE, 2btes MASQUE	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		239,81 \$
	2021-04-22	MICRO ONDE, 2btes MASQUE NOIR (COVID-19) fourniture bur			239,81 \$	
					239,81 \$	239,81 \$
202100201 (I) 02 190 00 522	2021-04-22	INSPECTION SEMESTRIELLE -	496	ADAPTATION 04 inc		300,00 \$
	2021-04-22	INSPECTION SEMESTRIELLE - PLATE-FORME D'ESCALIER			300,00 \$	
					300,00 \$	300,00 \$
202100202 (I) 02 320 00 631	2021-04-22	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	447	DEPANNEUR 350		85,55 \$
	2021-04-22	ESSENCE CAMION MUNICIPAL			85,55 \$	
					85,55 \$	85,55 \$
202100203 (I) 02 190 00 681	2021-04-22	3851, NOTRE-DAME	2021-02-194	HYDRO-QUÉBEC		385,76 \$
	2021-04-22	3851, NOTRE-DAME	2021-02-11 au 2021-04-13 (62jrs)		385,76 \$	
					385,76 \$	385,76 \$
202100204 (I) 02 220 00 681	2021-04-22	3621, NOTRE-DAME	2021-02-194	HYDRO-QUÉBEC		212,13 \$
	2021-04-22	3621, NOTRE-DAME	2021-02-11 au 2021-04-13 (62jrs)		212,13 \$	
					212,13 \$	212,13 \$
202100205 (I) 02 190 00 681	2021-04-22	3800, ST-ANDRE	2021-02-11194	HYDRO-QUÉBEC		55,28 \$
	2021-04-22	3800, ST-ANDRE	2021-02-11 au 2021-04-13 (62jrs)		55,28 \$	
					55,28 \$	55,28 \$
202100206 (I) 02 701 30 681	2021-04-22	RUE ST-GERMAIN	2021-02-194	HYDRO-QUÉBEC		349,09 \$
	2021-04-22	RUE ST-GERMAIN	2021-02-11 au 2021-04-13 (62jrs)		349,09 \$	
					349,09 \$	349,09 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 avril 2021

(du 2021-04-01 au 2021-04-30)

N° chèque / N° achat .	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100207 (I) 02 415 00 681	2021-04-22	CH. RUISSEAU-PLAT	2021-	194	HYDRO-QUÉBEC	1 292,49 \$
	2021-04-22	CH. RUISSEAU-PLAT	2021-02-11 au 2021-04-13 (62jrs)		1 292,49 \$	
					1 292,49 \$	1 292,49 \$
202100208 (I) 7901 02 320 00 454	2021-04-22	FORMATION ABATTAGE	717	FORMATION SYLVA		3 629,35 \$
	2021-04-22	FORMATION ABATTAGE ARBRE, 8 participants			3 629,35 \$	
					3 629,35 \$	3 629,35 \$
202100209 (I) 02 190 00 682	2021-04-26	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		301,91 \$
	2021-04-26	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2021-04-16		301,91 \$	
					301,91 \$	301,91 \$
202100210 (I) 02 413 00 681	2021-04-26	3621, NOTRE-DAME	2021-02-	194	HYDRO-QUÉBEC	307,13 \$
	2021-04-26	3621, NOTRE-DAME	2021-02-11 au 2021-04-14 (63jrs)		307,13 \$	
					307,13 \$	307,13 \$
202100211 (I) 02 130 00 610	2021-04-22	FORMATION ABBATAGE	713	BLACK NICOLAS		16,76 \$
	2021-04-22	FORMATION ABBATAGE ARBRE - ALIMENT & BOISSON			16,76 \$	
					16,76 \$	16,76 \$
Total des paiements					56 019,85 \$	56 019,85 \$
Total des salaires du mois d'avril 2021						12 897.93\$
Grand total des chèques pour le mois d'avril 2021						68 917.78\$