

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

31 mai 2021

(du 2021-05-01 au 2021-05-31)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100212 (I)	2021-05-03	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		3 660,53 \$
	2021-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 660,53 \$	
					3 660,53 \$	3 660,53 \$
202100213 (I)	2021-05-03	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 390,84 \$
	2021-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 390,84 \$	
					1 390,84 \$	1 390,84 \$
202100214 (I)	2021-05-03	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREMQ)		1 074,64 \$
55 138 70 000	2021-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 074,64 \$	
					1 074,64 \$	1 074,64 \$
202100215 (I)	2021-05-04	Union Vie - ass. Collective MAI	612	L'UNION VIE		1 161,31 \$
55 138 70 000	2021-05-04	Union Vie - ass. Collective MAI 2021			1 161,31 \$	
					1 161,31 \$	1 161,31 \$
202100216 (I)	2021-05-04	3e et 4e Rg Grand-Portage &	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		146,60 \$
02 320 00 521	2021-05-04	3e et 4e Rg Grand-Portage & Lac Marianne - ent. Chemin			146,60 \$	
					146,60 \$	146,60 \$
202100217 (I) 7902	2021-05-04	AIDE FINANCIÈRE ACT.	660	GAGNON JULIEN		50,00 \$
02 702 90 493	2021-05-04	AIDE FINANCIÈRE ACT. SPORTIVE 2020-2021 HOCKEY ½ saison			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202100218 (I) 7903	2021-05-04	AIDE FINANCIÈRE ACT.	660	PELLERIN FREDERICK		50,00 \$
02 702 90 493	2021-05-04	AIDE FINANCIÈRE ACT. SPORTIVE 2020-2021 HOCKEY ½ saison			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202100219 (I)	2021-05-04	HÉBERGEMENT SITE WEB mai	600	INTC Communication		57,43 \$
02 190 00 335	2021-05-04	HÉBERGEMENT SITE WEB mai 2021			57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202100220 (I) 7904	2021-05-04	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 046,04 \$
02 451 00 446	2021-05-04	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES MAI 2021			2 046,04 \$	
					2 046,04 \$	2 046,04 \$
202100221 (I)	2021-05-04	suivi dom de la Montagne,	683	GUILBERT URBANISME		273,07 \$
02 610 02 419	2021-05-04	suivi dom de la Montagne, Sablage Caso, log intergénéra			273,07 \$	
					273,07 \$	273,07 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

31 mai 2021

(du 2021-05-01 au 2021-05-31)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100222 (I) 7905 02 412 00 411	2021-05-04	ANALYSE & RAPPORT	37	AGIR MASKINONGE		16 498,91 \$
	2021-05-04	ANALYSE & RAPPORT PROTECTION ACCRUE SOURCES EAU			16 498,91 \$	
					16 498,91 \$	16 498,91 \$
202100223 (I) 02 415 00 630	2021-05-04	3 X 1 300KG sulfate Aluminium	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES Ltée		2 920,37 \$
	2021-05-04	3 X 1 300KG sulfate Aluminium - eaux usées - 2021-04-26			2 920,37 \$	
					2 920,37 \$	2 920,37 \$
202100224 (I) 7906 02 702 90 493	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA	472	BOIVIN ÉMILE		50,00 \$
	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA EXCELLENCE 2020-2021			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202100225 (I) 7907 02 702 90 493	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA	472	BRANCONNIER GABRIEL		50,00 \$
	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA EXCELLENCE 2020-2021			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202100226 (I) 7908 02 702 90 493	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA	472	DE CHAMPLAIN-FILION LÉANE		50,00 \$
	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA EXCELLENCE 2020-2021			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202100227 (I) 7909 02 702 90 493	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA	472	LAUZON-FOURNIER JULIEN		50,00 \$
	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA EXCELLENCE 2020-2021			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202100228 (I) 7910 02 702 90 493	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA	472	PAQUIN FRÉDÉRIQUE		50,00 \$
	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA EXCELLENCE 2020-2021			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202100229 (I) 7911 02 702 90 493	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA	472	PELLERIN FRÉDÉRIK		50,00 \$
	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA EXCELLENCE 2020-2021			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202100230 (I) 7912 02 702 90 493	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA	472	PICHETTE HUGO		50,00 \$
	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA EXCELLENCE 2020-2021			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202100231 (I) 7913 02 702 90 493	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA	472	SOUNANTHA-PICHETTE OCÉANNE		50,00 \$
	2021-05-04	ESCALE - FINISSANTS GALA EXCELLENCE 2020-2021			50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

31 mai 2021

(du 2021-05-01 au 2021-05-31)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100232 (I) 7914 02 130 00 321	2021-05-04	BAVARD mai 2021	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2021-05-04	BAVARD mai 2021			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202100233 (I) 02 415 00 630	2021-05-05	20 SACS CHAUX HYDRATÉ	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		385,17 \$
	2021-05-05	20 SACS CHAUX HYDRATÉ			385,17 \$	
					385,17 \$	385,17 \$
202100234 (I) 02 130 00 331	2021-05-13	2021/05/07 AU 2021/06/06	327	SOGETEL INC.		110,46 \$
	2021-05-13	2021/05/07 AU 2021/06/06 SERVICE TÉL.			110,46 \$	
					110,46 \$	110,46 \$
202100235 (I) 02 340 00 681	2021-05-13	ÉCLAIRAGE DE RUE mai 2021	194	HYDRO-QUÉBEC		313,17 \$
	2021-05-13	ÉCLAIRAGE DE RUE mai 2021			313,17 \$	
					313,17 \$	313,17 \$
202100236 (I) 02 220 00 339	2021-05-13	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GROUPE CLR		62,95 \$
	2021-05-13	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2021-04-17 AU 2021-05-2021			62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202100237 (I) 02 150 00 419	2021-05-13	CELL INSPECTEUR/ PAGETTE	631	VISA Desjardins		97,55 \$
	2021-05-13	CELL INSPECTEUR/ PAGETTE POMPIER/ MUTATION			97,55 \$	
					97,55 \$	97,55 \$
202100238 (I) 02 320 00 521	2021-05-13	BALAYAGE DE RUE 21 & 22	718	DENEIGEMENT 3 R Inc		2 555,89 \$
	2021-05-13	BALAYAGE DE RUE 21 & 22 AVRIL 2021			2 555,89 \$	
					2 555,89 \$	2 555,89 \$
202100239 (I) 02 190 00 421	2021-05-17	CENTRALE D'ALARME (1er juin	43	ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDÉES..		179,36 \$
	2021-05-17	CENTRALE D'ALARME (1er juin 2021 au 31 mai 2022)			179,36 \$	
					179,36 \$	179,36 \$
202100240 (I) 02 412 00 630	2021-05-17	9 X CIRCOSAN 12 (20L)	226	ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE		190,91 \$
	2021-05-17	9 X CIRCOSAN 12 (20L) CHLORE	2021-05-17		190,91 \$	
					190,91 \$	190,91 \$
202100241 (I) 02 451 20 446	2021-05-18	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		4 122,50 \$
	2021-05-18	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES avril 2021			4 122,50 \$	
					4 122,50 \$	4 122,50 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

31 mai 2021

(du 2021-05-01 au 2021-05-31)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100242 (I) 02 412 00 630	2021-05-25	CHLORURE DE ZINC 5X20	412	ENVIRONOR inc		2 040,40 \$
	2021-05-25	CHLORURE DE ZINC 5X20 litres	2021-05-21 +	TRANSPORT	2 040,40 \$	
					2 040,40 \$	2 040,40 \$
202100243 (I) 02 320 00 631	2021-05-25	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	447	DEPANNEUR 350		121,86 \$
	2021-05-25	ESSENCE CAMION MUNICIPAL & TRACTEUR À GAZON			121,86 \$	
					121,86 \$	121,86 \$
202100244 (I) 02 220 00 339	2021-05-25	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GROUPE CLR		62,95 \$
	2021-05-25	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5)	2021-05-17	AU16-06-2021	62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202100245 (I) 02 130 00 331	2021-05-25	CABLE RÉSEAU SALLE	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		40,23 \$
	2021-05-25	CABLE RÉSEAU SALLE CONSEIL			40,23 \$	
					40,23 \$	40,23 \$
202100246 (I)	2021-05-25	QUOTES-PARTS 2021 2e	260	MRC MASKINONGE		35 547,00 \$
	2021-05-25	QUOTES-PARTS 2021 2e VERSEMENT			35 547,00 \$	
					35 547,00 \$	35 547,00 \$
202100247 (I) 02 415 00 445	2021-05-25	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 644,72 \$
	2021-05-25	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE	mai 2021		1 644,72 \$	
					1 644,72 \$	1 644,72 \$
202100248 (I) 02 412 00 453	2021-05-25	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 598,44 \$
	2021-05-25	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE	mai 2021		1 598,44 \$	
					1 598,44 \$	1 598,44 \$
202100249 (I) 02 415 00 411	2021-05-25	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		58,64 \$
	2021-05-25	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE	avril 2021		58,64 \$	
					58,64 \$	58,64 \$
202100250 (I) 02 412 00 411	2021-05-25	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		136,54 \$
	2021-05-25	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE	avril 2021		136,54 \$	
					136,54 \$	136,54 \$
202100251 (I) 02 412 00 411	2021-05-25	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		225,35 \$
	2021-05-25	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE	avril 2021		225,35 \$	
					225,35 \$	225,35 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

31 mai 2021

(du 2021-05-01 au 2021-05-31)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100252 (I) 7915	2021-05-31	ENTRAIDE INCENDIE 21 MAI	332	MUNI. STE-ANGELE-DE-PREMONT		573,08 \$
02 220 00 442	2021-05-31	ENTRAIDE INCENDIE 21 MAI 2021			573,08 \$	
					573,08 \$	573,08 \$
202100253 (I) 7916	2021-05-31	PLAN TECHNOLOGUE - 3410,	681	POMBERT MICHELINE & 9155-0350 Qc Inc		632,36 \$
03 310 00 004	2021-05-31	PLAN TECHNOLOGUE - 3410, rue NOTRE-DAME			632,36 \$	
					632,36 \$	632,36 \$
202100254 (I) 7917	2021-05-31	GOUTTIERES PAVILLON	719	GOUTTIERES JONATHAN VILLENEUVE		287,44 \$
03 310 00 002	2021-05-31	GOUTTIERES PAVILLON LOISIRS - ACHAT & INSTALLATION			287,44 \$	
					287,44 \$	287,44 \$
Total des paiements					80 800,32 \$	80 800,32 \$
Total des salaires du mois de mai 2021						14 247.74\$
Grand total des chèques pour le mois de mai 2021						95 048.06\$