

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 juin 2021

(du 2021-06-01 au 2021-06-30)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100255 (I)	2021-06-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		4 021,54 \$
	2021-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			4 021,54 \$	
					4 021,54 \$	4 021,54 \$
202100256 (I)	2021-06-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 480,24 \$
	2021-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 480,24 \$	
					1 480,24 \$	1 480,24 \$
202100257 (I)	2021-06-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREMQ)		1 237,92 \$
	2021-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 237,92 \$	
					1 237,92 \$	1 237,92 \$
202100258 (I) 55 138 70 000	2021-06-01	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 161,31 \$
	2021-06-01	Union Vie - ass. Collective JUIN 2021			1 161,31 \$	
					1 161,31 \$	1 161,31 \$
202100259 (I) 02 701 00 950	2021-06-01	ADHÉSION 2021-2022 -	656	ESPACE MUNI		45,42 \$
	2021-06-01	ADHÉSION 2021-2022 - ESPACE MUNI			45,42 \$	
					45,42 \$	45,42 \$
202100260 (I) 02 130 00 494	2021-06-01	ADHÉSION CCIMM Chambre de	99	CHAMBRE DE COMMERCE et D'INDUSTRIE		229,99 \$
	2021-06-01	ADHÉSION CCIMM Chambre de Commerce 2021-06 À 2022-05			229,99 \$	
					229,99 \$	229,99 \$
202100261 (I) 02 320 00 631	2021-06-01	DIESEL TRACTEUR MUNICIPAL	447	DEPANNEUR 350		44,84 \$
	2021-06-01	DIESEL TRACTEUR MUNICIPAL			44,84 \$	
					44,84 \$	44,84 \$
202100262 (I) 02 610 02 419	2021-06-01	RÈGLEMENT USAGE	683	GUILBERT URBANISME		109,23 \$
	2021-06-01	RÈGLEMENT USAGE CONDITIONNEL QUESTIONS			109,23 \$	
					109,23 \$	109,23 \$
202100263 (I) 02 190 00 35	2021-06-01	HÉBERGEMENT SITE WEB juin	600	INTC Communication		57,43 \$
	2021-06-01	HÉBERGEMENT SITE WEB juin 2021			57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202100264 (I) 02 330 02 443	2021-06-01	6e PMTretenue DÉNEIGEMENT	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		11 837,83 \$
	2021-06-01	6e PMTretenue DÉNEIGEMENT CH MUNICIPAUX 2020-2021			11 837,83 \$	
					11 837,83 \$	11 837,83 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 juin 2021

(du 2021-06-01 au 2021-06-30)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100265 (I) 02 210 00 441	2021-06-01	SERVICES DE LA SÛRETÉ du	250	MINISTRE DES FINANCES		26 224,00 \$
	2021-06-01	SERVICES DE LA SÛRETÉ du QUÉBEC	1er	VERSEMENT 2021	26 224,00 \$	
					26 224,00 \$	26 224,00 \$
202100266 (I) 7918 02 451 00 446	2021-06-01	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 046,04 \$
	2021-06-01	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES JUIN	2021		2 046,04 \$	
					2 046,04 \$	2 046,04 \$
202100267 (I) 7919 02 130 00 321	2021-06-01	BAVARD juin 2021	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2021-06-01	BAVARD juin 2021			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202100268 (I) 7920 03 310 00 002	2021-06-01	RAMPE D'ACCES PAVILLON	720	STRUCTURE D'ACIER - MÉTAUX OUVRÉS		5 081,90 \$
	2021-06-01	RAMPE D'ACCES PAVILLON des LOISIRS			5 081,90 \$	
					5 081,90 \$	5 081,90 \$
202100269 (I) 02 320 00 631	2021-06-08	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	447	DEPANNEUR 350		91,00 \$
	2021-06-08	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	2021-06-07		91,00 \$	
					91,00 \$	91,00 \$
202100270 (I) 02 412 00 681	2021-06-08	3605, NOTRE-DAME	2021-03-194	HYDRO-QUÉBEC		1 058,37 \$
	2021-06-08	3605, NOTRE-DAME	2021-03-27 au 2021-05-26 (61jrs)		1 058,37 \$	
					1 058,37 \$	1 058,37 \$
202100271 (I) 02 340 00 681	2021-06-08	ÉCLAIRAGE DE RUE mai 2021	194	HYDRO-QUÉBEC		324,10 \$
	2021-06-08	ÉCLAIRAGE DE RUE mai 2021			324,10 \$	
					324,10 \$	324,10 \$
202100272 (I) 02 320 00 621	2021-06-08	ch. Ruisseau-Plat - réparation	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		26,05 \$
	2021-06-08	ch. Ruisseau-Plat - réparation poussière de pierre			26,05 \$	
					26,05 \$	26,05 \$
202100273 (I) 02 220 00 526	2021-06-09	UNIFORME POMPIER -	666	MARTIN & LEVESQUE inc (uniformes)		99,69 \$
	2021-06-09	UNIFORME POMPIER - chemises & cravate			99,69 \$	
					99,69 \$	99,69 \$
202100274 (I) 7921 03 310 00 004	2021-06-15	PLAN TECHNOLOGUE -	3420, 681	ALARIE MICHEL & 9155-0350 Qc Inc		632,36 \$
	2021-06-15	PLAN TECHNOLOGUE -	3420, rue NOTRE-DAME		632,36 \$	
					632,36 \$	632,36 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 juin 2021

(du 2021-06-01 au 2021-06-30)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100275 (I) 02 451 20 446	2021-06-10	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		6 538,14 \$
	2021-06-10	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES mai 2021			6 538,14 \$	
					6 538,14 \$	6 538,14 \$
202100276 (I) 02 220 00 281	2021-06-15	ASS. POMPIERS	260	MRC MASKINONGE		152,56 \$
	2021-06-15	ASS. POMPIERS VOLONTAIRES 2021/03/15- 2022/03/15			152,56 \$	
					152,56 \$	152,56 \$
202100277 (I) 02 412 00 411	2021-06-15	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		276,86 \$
	2021-06-15	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE mai 2021			276,86 \$	
					276,86 \$	276,86 \$
202100278 (I) 02 415 00 411	2021-06-15	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		132,22 \$
	2021-06-15	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE mai 2021			132,22 \$	
					132,22 \$	132,22 \$
202100279 (I) 02 415 00 445	2021-06-15	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 644,72 \$
	2021-06-15	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE juin 2021			1 644,72 \$	
					1 644,72 \$	1 644,72 \$
202100280 (I) 02 412 00 453	2021-06-15	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 598,44 \$
	2021-06-15	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE juin 2021			1 598,44 \$	
					1 598,44 \$	1 598,44 \$
202100281 (I) 02 130 00 459	2021-06-15	COPIES FACTURABLES	314	Système Bureautique SBM Dijitec		306,69 \$
	2021-06-15	COPIES FACTURABLES période 2021-06-22 au 2021-09-22			306,69 \$	
					306,69 \$	306,69 \$
202100282 (I) 02 130 00 331	2021-06-15	2021/06/07 AU 2021/07/06	327	SOGETEL INC.		110,27 \$
	2021-06-15	2021/06/07 AU 2021/07/06 SERVICE TÉL.			110,27 \$	
					110,27 \$	110,27 \$
202100283 (I) 7922 02 610 00 451	2021-06-15	S.P.A. - ENTENTE SERVICE mai	628	S.P.A. MAURICIE		3 000,00 \$
	2021-06-15	S.P.A. - ENTENTE SERVICE mai 2021 - avril 2022			3 000,00 \$	
					3 000,00 \$	3 000,00 \$
202100284 (I) 02 130 01 413	2021-06-15	BANQUE D'HEURES (26)	368	INFOTECH		2 253,51 \$
	2021-06-15	BANQUE D'HEURES (26) 2020-06-01			2 253,51 \$	
					2 253,51 \$	2 253,51 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 juin 2021

(du 2021-06-01 au 2021-06-30)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100285 (I) 7923 03 310 00 002	2021-06-15	ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE -	279	PATRICK MORIN		644,81 \$
	2021-06-15	ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE - ARMATURE & MATÉRIAUX			644,81 \$	
					644,81 \$	644,81 \$
202100286 (I) 02 415 00 630	2021-06-21	25 SACS CHAUX HYDRATÉ -	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		889,62 \$
	2021-06-21	25 SACS CHAUX HYDRATÉ -EAUX USÉES			889,62 \$	
					889,62 \$	889,62 \$
202100287 (I) 03 310 00 002	2021-06-21	MATÉRIAUX - PROJET RAMPE	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		27,54 \$
	2021-06-21	MATÉRIAUX - PROJET RAMPE D'ACCES PAVILLON			27,54 \$	
					27,54 \$	27,54 \$
202100288 (I) 02 220 00 681	2021-06-21	3621, NOTRE-DAME	2021-04-194	HYDRO-QUÉBEC		179,74 \$
	2021-06-21	3621, NOTRE-DAME	2021-04-14 au 2021-06-10 (58jrs)		179,74 \$	
					179,74 \$	179,74 \$
202100289 (I) 02 413 00 681	2021-06-21	3500, NOTRE-DAME	2021-04-194	HYDRO-QUÉBEC		162,19 \$
	2021-06-21	3500, NOTRE-DAME	2021-04-15 au 2021-06-10 (57jrs)		162,19 \$	
					162,19 \$	162,19 \$
202100290 (I) 02 190 00 681	2021-06-21	3851, NOTRE-DAME	2021-04-194	HYDRO-QUÉBEC		278,10 \$
	2021-06-21	3851, NOTRE-DAME	2021-04-14 au 2021-06-10 (58jrs)		278,10 \$	
					278,10 \$	278,10 \$
202100291 (I) 02 701 30 681	2021-06-21	RUE ST-GERMAIN	2021-04-194	HYDRO-QUÉBEC		134,89 \$
	2021-06-21	RUE ST-GERMAIN	2021-04-14 au 2021-06-10 (58jrs)		134,89 \$	
					134,89 \$	134,89 \$
202100292 (I) 02 190 00 681	2021-06-21	3800, SAINT-ANDRÉ	2021-04-194	HYDRO-QUÉBEC		46,11 \$
	2021-06-21	3800, SAINT-ANDRÉ	2021-04-14 au 2021-06-10 (58jrs)		46,11 \$	
					46,11 \$	46,11 \$
202100293 (I) 02 415 00 681	2021-06-21	CH. RUISSEAU-PLAT	2021-194	HYDRO-QUÉBEC		1 101,87 \$
	2021-06-21	CH. RUISSEAU-PLAT	2021-04-14 au 2021-06-10 (58jrs)		1 101,87 \$	
					1 101,87 \$	1 101,87 \$
202100294 (I) 02 320 00 631	2021-06-21	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	447	DEPANNEUR 350		91,00 \$
	2021-06-21	ESSENCE CAMION MUNICIPAL & TRACTEUR GAZON			91,00 \$	
					91,00 \$	91,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 juin 2021

(du 2021-06-01 au 2021-06-30)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100295 (I) 7924	2021-06-22	scellant & encrage - PROJET	151	Les Spécialités FERNAND DAIGLE INC.		155,34 \$
03 310 00 002	2021-06-21	scellant & encrage - PROJET RAMPE D'ACCES PAVILLON			155,34 \$	
					155,34 \$	155,34 \$
202100296 (I) 7925	2021-06-22	ROUTER - WIFI HOTEL DE VILLE 721		RESEAUX EAGLE		551,88 \$
02 190 00 335	2021-06-21	ROUTER - WIFI HOTEL DE VILLE			551,88 \$	
					551,88 \$	551,88 \$
202100297 (I)	2021-06-28	ART. BUREAU ET ÉLECTION,	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		274,94 \$
02 130 00 670	2021-06-28	ART. BUREAU ET ÉLECTION, ART NETTOYAGE			274,94 \$	
					274,94 \$	274,94 \$
202100298 (I)	2021-06-28	LAME SCIE CIRCULAIRE	235	LOCATION C.D.A INC.		15,99 \$
02 320 00 641	2021-06-28	LAME SCIE CIRCULAIRE			15,99 \$	
					15,99 \$	15,99 \$
202100299 (I)	2021-06-28	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GROUPE CLR		62,95 \$
02 220 00 339	2021-06-28	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5)	2021-06-17	AU16-07-2021	62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$

Total des paiements**76 523,25 \$****76 523,25 \$****Total des salaires du mois de juin 2021****12 306.73\$****Grand total des chèques pour le mois de juin 2021****88 829.98\$**