

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 juillet 2021

(du 2021-07-01 au 2021-07-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100300 (I)	2021-07-05	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		3 392,48 \$
	2021-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 392,48 \$	
					3 392,48 \$	3 392,48 \$
202100301 (I)	2021-07-05	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 265,67 \$
	2021-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 265,67 \$	
					1 265,67 \$	1 265,67 \$
202100302 (I)	2021-07-05	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREMQ)		995,50 \$
	2021-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			995,50 \$	
					995,50 \$	995,50 \$
202100303 (I)	2021-07-05	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 598,44 \$
02 412 00 453	2021-07-05	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE juillet 2021			1 598,44 \$	
					1 598,44 \$	1 598,44 \$
202100304 (I)	2021-07-05	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 644,72 \$
02 415 00 445	2021-07-05	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE juillet 2021			1 644,72 \$	
					1 644,72 \$	1 644,72 \$
202100305 (I)	2021-07-07	VÉRIFICATION COMPTABLE	385	STEPHANE BERARD C. A. inc		12 043,63 \$
02 130 00 413	2021-07-07	VÉRIFICATION COMPTABLE EXERCICE FINANCIER 2020 + RÉGUL			12 043,63 \$	
					12 043,63 \$	12 043,63 \$
202100306 (I)	2021-07-07	ENTRÉE CIMENT ACCES	75	BETON BELLEMARE		794,99 \$
03 310 00 002	2021-07-07	ENTRÉE CIMENT ACCES MOBILITÉ RÉDUITE PAVILLON LOISIRS			794,99 \$	
					794,99 \$	794,99 \$
202100307 (I)	2021-07-07	ÉCLAIRAGE DE RUE juin 2021	194	HYDRO-QUÉBEC		313,17 \$
02 340 00 681	2021-07-07	ÉCLAIRAGE DE RUE juin 2021			313,17 \$	
					313,17 \$	313,17 \$
202100308 (I)	2021-07-07	NIVELEUSE CHEMINS	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 388,33 \$
02 320 00 521	2021-07-07	NIVELEUSE CHEMINS MUNICIPAUX 2021			1 388,33 \$	
					1 388,33 \$	1 388,33 \$
202100309 (I)	2021-07-07	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 050,21 \$
55 138 70 000	2021-07-07	Union Vie - ass. Collective JUILLET 2021			1 050,21 \$	
					1 050,21 \$	1 050,21 \$
202100310 (I)	2021-07-07	PCES TRACTEUR GAZON,	713	BLACK NICOLAS		383,85 \$
02 130 00 331	2021-07-07	PCES TRACTEUR GAZON, CELLULAIRE, NIVEAU 72pcs			383,85 \$	
					383,85 \$	383,85 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 juillet 2021

(du 2021-07-01 au 2021-07-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100311 (I)	2021-07-07	WI-FI - PASSER FIL SERVEUR 546		AIE INFORMATIQUE Inc.		34,61 \$
02 130 00 640	2021-07-07	WI-FI - PASSER FIL SERVEUR À L'ÉTAGE			34,61 \$	
					34,61 \$	34,61 \$
202100312 (I)	2021-07-07	ANTI-VIRUS, PCES	631	VISA Desjardins		834,60 \$
02 130 00 414	2021-07-07	ANTI-VIRUS, PCES TRACTEURS, MUTATION, PAGETTE POMPIER,			834,60 \$	
					834,60 \$	834,60 \$
202100313 (I)	2021-07-07	RENCONTRE SABLAGE CASO	683	GUILBERT URBANISME		876,82 \$
02 610 02 419	2021-07-07	RENCONTRE SABLAGE CASO - CONSEIL & GUILBERT URBANISME			876,82 \$	
					876,82 \$	876,82 \$
202100314 (I)	2021-07-05	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		57,43 \$
02 190 00 335	2021-07-05	HEBERGEMENT SITE WEB			57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202100315 (I) 7926	2021-07-07	CHANSONNIER 2021-06-24	4	PONTBRIAND STEVE		1 000,00 \$
02 701 00 950	2021-07-07	CHANSONNIER 2021-06-24 annulé remis 2021-08-18			1 000,00 \$	
					1 000,00 \$	1 000,00 \$
202100316 (I) 7927	2021-07-07	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 046,04 \$
02 451 00 446	2021-07-05	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES JUIL 2021			2 046,04 \$	
					2 046,04 \$	2 046,04 \$
202100317 (I) 7928	2021-07-07	ENTRAIDE INCENDIE 2021-05-	265	Municipalité Saint-Leon-le-Grand		327,15 \$
02 220 00 442	2021-07-07	ENTRAIDE INCENDIE 2021-05-21, 2021-06-12, 2021-06-20			327,15 \$	
					327,15 \$	327,15 \$
202100318 (I) 7929	2021-07-07	couteau, fil coupe herbe, vis	279	PATRICK MORIN		81,00 \$
03 310 00 002	2021-07-07	couteau, fil coupe herbe, vis beton, barre de soutien			81,00 \$	
					81,00 \$	81,00 \$
202100319 (I) 7930	2021-07-07	BAVARD juillet 2021	293	POSTES CANADA		83,61 \$
02 130 00 321	2021-07-05	BAVARD juillet 2021			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202100320 (I) 7931	2021-07-07	CONTRIBUTION 2021 CROIX-	325	CROIX-ROUGE CANADIENNE		170,00 \$
02 190 00 970	2021-07-05	CONTRIBUTION 2021 CROIX-ROUGE CANADIENNE			170,00 \$	
					170,00 \$	170,00 \$
202100321 (I) 7932	2021-07-07	ENTRAIDE INCENDIE 12 JUIN	332	MUNI. STE-ANGELE-DE-PREMONT		500,70 \$
02 220 00 442	2021-07-07	ENTRAIDE INCENDIE 12 JUIN 2021			500,70 \$	
					500,70 \$	500,70 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 juillet 2021

(du 2021-07-01 au 2021-07-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100322 (I) 7933 02 701 00 950	2021-07-07	15 JARDINIÈRES TROUÉES-	554	LES JARDINS ANDRÉ CARBONNEAU		1 034,78 \$
	2021-07-07	15 JARDINIÈRES TROUÉES- FLEURS POTEAUX rue NOTRE-DAME			1 034,78 \$	
					1 034,78 \$	1 034,78 \$
202100323 (I) 02 190 00 640	2021-07-08	INSPECTION EXTINCTEUR	148	FELIX SECURITE INC.		147,18 \$
	2021-07-08	INSPECTION EXTINCTEUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX			147,18 \$	
					147,18 \$	147,18 \$
202100324 (I) 7934 03 310 00 004	2021-07-08	2870, Rang des Chutes - plan	681	FOUAD ABDESSAMAD& SALHI SAMIRA		953,91 \$
	2021-07-08	2870, Rang des Chutes - plan technologue, INST. SEPTIQ			953,91 \$	
					953,91 \$	953,91 \$
202100325 (I) 02 130 00 222	2021-07-08	RRQ - AJUSTEMENT	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		22,84 \$
	2021-07-08	RRQ - AJUSTEMENT COTISATIONS 2020			22,84 \$	
					22,84 \$	22,84 \$
202100326 (I) 7935 03 310 00 004	2021-07-14	4391 Rg du Grand-Portage	681	ARES MICHEL & CASAUBON & FRERES Inc		11 238,81 \$
	2021-07-14	4391 Rg du Grand-Portage INSTALLATION FOSSE SEPTIQUE			11 238,81 \$	
					11 238,81 \$	11 238,81 \$
202100327 (I) 7936 02 130 00 321	2021-07-14	FÊTE CITOYENNE 24 juillet 2021	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2021-07-14	FÊTE CITOYENNE 24 juillet 2021			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202100328 (I) 02 320 00 631	2021-07-20	ESSENCE CAMION MUNICIPAL, 447		DEPANNEUR 350		116,50 \$
	2021-07-20	ESSENCE CAMION MUNICIPAL, SCIE & TRACTEUR GAZON			116,50 \$	
					116,50 \$	116,50 \$
202100329 (I) 02 130 00 331	2021-07-20	2021/07/07 AU 2021/08/06	327	SOGETEL INC.		110,88 \$
	2021-07-20	2021/07/07 AU 2021/08/06 SERVICE TÉL.			110,88 \$	
					110,88 \$	110,88 \$
202100330 (I) 02 130 00 412	2021-07-20	ENT. TÉL & courriel avec M.	691	MORENCY AVOCATS S.E.N.C.R.L.		51,74 \$
	2021-07-20	ENT. TÉL & courriel avec M. MAIRE - RELATION TRAVAIL			51,74 \$	
					51,74 \$	51,74 \$
202100331 (I) 02 130 00 412	2021-07-20	DOSSIER 791-791006 V/d -	691	MORENCY AVOCATS S.E.N.C.R.L.		430,47 \$
	2021-07-20	DOSSIER 791-791006 V/d - PRÉPARATION AVIS JURIDIQUE			430,47 \$	
					430,47 \$	430,47 \$
202100332 (I) 02 320 00 621	2021-07-20	CHLORURE DE CALCIUM	329	SOMAVRAC C.C. INC.		5 514,49 \$
	2021-07-20	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE abat poussière 2021			5 514,49 \$	

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

26 juillet 2021

(du 2021-07-01 au 2021-07-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
					5 514,49 \$	5 514,49 \$
202100333 (I)	2021-07-20	PIÈCES COUPE BORDURE	235	LOCATION C.D.A INC.		81,00 \$
02 320 00 641	2021-07-20	PIÈCES COUPE BORDURE			81,00 \$	
					81,00 \$	81,00 \$
202100334 (I)	2021-07-21	PMTTRIMESTRIEL 2021-08-15	314	Système Bureautique SBM Dijitec		241,45 \$
02 130 00 459	2021-07-21	PMTTRIMESTRIEL 2021-08-15 AU 2021-11-14-PHOTOCOPIEUR			241,45 \$	
					241,45 \$	241,45 \$
202100335 (I)	2021-07-20	FAUCHAGE DES ABORDS DE	322	SERVICE PLUS G.M.		2 586,94 \$
02 320 00 521	2021-07-20	FAUCHAGE DES ABORDS DE CHEMIN 2021			2 586,94 \$	
					2 586,94 \$	2 586,94 \$
202100336 (I)	2021-07-21	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GROUPE CLR		62,95 \$
02 220 00 339	2021-07-21	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2021-07-17 AU16-08-2021			62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202100337 (I) 7937	2021-07-22	2870, Rang des Chutes -	681	Abdessamad Fouad & Excavation Yvon		6 438,60 \$
03 310 00 004	2021-07-20	2870, Rang des Chutes - INSTALLATION SEPTIQUE			6 438,60 \$	
					6 438,60 \$	6 438,60 \$
202100338 (I)	2021-07-26	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		132,22 \$
02 415 00 411	2021-07-26	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE juin 2021			132,22 \$	
					132,22 \$	132,22 \$
202100339 (I)	2021-07-26	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		450,70 \$
02 412 00 411	2021-07-26	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE juin 2021			450,70 \$	
					450,70 \$	450,70 \$
202100340 (I)	2021-07-26	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		136,54 \$
02 412 00 411	2021-07-26	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE juin 2021			136,54 \$	
					136,54 \$	136,54 \$

Total des paiements

60 718,56 \$ 60 718,56 \$

Total des salaires du mois de juillet 2021

14 721.14\$

Grand total des chèques pour le mois de juillet 2021

75 439.70\$