

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 août 2021

(du 2021-08-01 au 2021-08-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100341 (I) 7938 03 310 00 004	2021-08-16	3366 Rg des Chutes -	681	PELCHAT NORMAND & CASAUBON &		9 364,71 \$
	2021-08-16	3366 Rg des Chutes - INSTALLATION FOSSE SEPTIQUE PROG.			9 364,71 \$	
					9 364,71 \$	9 364,71 \$
202100342 (I)	2021-08-17	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		4 117,89 \$
	2021-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			4 117,89 \$	
					4 117,89 \$	4 117,89 \$
202100343 (I)	2021-08-17	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 526,26 \$
	2021-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 526,26 \$	
					1 526,26 \$	1 526,26 \$
202100344 (I)	2021-08-17	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREMQR)		1 258,98 \$
	2021-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 258,98 \$	
					1 258,98 \$	1 258,98 \$
202100345 (I) 02 415 00 630	2021-07-29	30 SACS CHAUX HYDRATÉ -	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		586,37 \$
	2021-07-29	30 SACS CHAUX HYDRATÉ -EAUX USÉES			586,37 \$	
					586,37 \$	586,37 \$
202100346 (I) 02 412 00 630	2021-07-29	12 X CIRCOSAN 12 (20L)	226	ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE		254,55 \$
	2021-07-29	12 X CIRCOSAN 12 (20L) CHLORE	2021-05-17		254,55 \$	
					254,55 \$	254,55 \$
202100347 (I) 02 701 00 950	2021-07-28	SCENE MOBILE/ FRAIS	518	REAL NORMANDIN		1 781,85 \$
	2021-07-28	SCENE MOBILE/ FRAIS DÉPLACEMENT			1 781,85 \$	
					1 781,85 \$	1 781,85 \$
202100348 (I) 55 138 70 000	2021-08-17	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 050,21 \$
	2021-08-17	Union Vie - ass. Collective août 2021			1 050,21 \$	
					1 050,21 \$	1 050,21 \$
202100349 (I) 02 340 00 681	2021-08-17	ÉCLAIRAGE DE RUE juillet 2021	194	HYDRO-QUÉBEC		323,61 \$
	2021-08-17	ÉCLAIRAGE DE RUE juillet 2021			323,61 \$	
					323,61 \$	323,61 \$
202100350 (I) 02 412 00 681	2021-08-17	3605, NOTRE-DAME 2021-05-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 538,26 \$
	2021-08-17	3605, NOTRE-DAME 2021-05-27 au 2021-07-27 (62jrs)			1 538,26 \$	
					1 538,26 \$	1 538,26 \$
202100351 (I) 02 220 00 339	2021-08-17	CELL INSPECTEUR/ PAGETTE	631	VISA Desjardins		116,12 \$
	2021-08-17	CELL INSPECTEUR/ PAGETTE POMPIER/ MUTATION			116,12 \$	
					116,12 \$	116,12 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 août 2021

(du 2021-08-01 au 2021-08-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100352 (I)	2021-08-17	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		57,43 \$
02 190 00 335	2021-08-17	HEBERGEMENT SITE WEB	août 2021		57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202100353 (I)	2021-08-17	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 644,72 \$
02 415 00 445	2021-08-17	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE	août 2021		1 644,72 \$	
					1 644,72 \$	1 644,72 \$
202100354 (I)	2021-08-17	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 598,44 \$
02 412 00 453	2021-08-17	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE	août 2021		1 598,44 \$	
					1 598,44 \$	1 598,44 \$
202100355 (I)	2021-08-17	DIESEL - CAMION POMPIER	447	DEPANNEUR 350		82,00 \$
02 220 00 631	2021-08-17	DIESEL - CAMION POMPIER			82,00 \$	
					82,00 \$	82,00 \$
202100356 (I)	2021-08-17	ESSENCE - CAMION	447	DEPANNEUR 350		120,20 \$
02 320 00 631	2021-08-17	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL & TRACTEUR	GAZON		120,20 \$	
					120,20 \$	120,20 \$
202100357 (I)	2021-08-17	FÊTE CITOYENNE - BIÈRE, EAU	693	DEPANNEUR MARIE-LOU Inc		56,86 \$
02 701 00 950	2021-08-17	FÊTE CITOYENNE - BIÈRE, EAU & GLACE			56,86 \$	
					56,86 \$	56,86 \$
202100358 (I)	2021-08-18	CHLORURE DE ZINC 5X20	412	ENVIRONOR inc		2 040,40 \$
02 412 00 630	2021-08-18	CHLORURE DE ZINC 5X20 litres	2021-08-18 + TRANSPORT		2 040,40 \$	
					2 040,40 \$	2 040,40 \$
202100359 (I)	2021-08-18	3,645TM - 0% - RÉPARATION	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		54,49 \$
02 320 00 621	2021-08-18	3,645TM - 0% - RÉPARATION CHEMIN DU DOMAINE-DU-BOISÉ			54,49 \$	
					54,49 \$	54,49 \$
202100360 (I)	2021-08-18	CHLORURE DE CALCIUM	329	SOMAVRAC C.C. INC.		3 092,08 \$
02 320 00 621	2021-08-18	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE abat poussière	2021-07-15		3 092,08 \$	
					3 092,08 \$	3 092,08 \$
202100361 (I)	2021-08-18	COUR MUNICIPALE	260	MRC MASKINONGE		1 739,70 \$
02 130 00 412	2021-08-18	COUR MUNICIPALE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020			1 739,70 \$	
					1 739,70 \$	1 739,70 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 août 2021

(du 2021-08-01 au 2021-08-31)

N° Déboursé N° chèque / .	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100362 (I) 02 451 20 446	2021-08-18	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		4 645,73 \$
	2021-08-18	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES juin 2021			4 645,73 \$	
					4 645,73 \$	4 645,73 \$
202100363 (I) 02 220 00 526	2021-08-18	CALIBRATION APPAREIL	320	SERVICE TECHNIQUE INCENDIE PROVINC		252,95 \$
	2021-08-18	CALIBRATION APPAREIL RESPIRATOIRE (4)			252,95 \$	
					252,95 \$	252,95 \$
202100364 (I) 02 610 02 419	2021-08-18	URBANISME SERVICE	683	GUILBERT URBANISME		1 419,94 \$
	2021-08-18	URBANISME SERVICE PROFESSIONNELS - juillet 2021			1 419,94 \$	
					1 419,94 \$	1 419,94 \$
202100365 (I) 02 190 00 522	2021-08-18	PILE DURACELL 9Vbte 12	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		58,03 \$
	2021-08-18	PILE DURACELL 9Vbte 12			58,03 \$	
					58,03 \$	58,03 \$
202100366 (I) 02 130 00 670	2021-08-18	BTE PAPIER 8½X11 & 11X17,	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		190,88 \$
	2021-08-18	BTE PAPIER 8½X11 & 11X17, SURLIGNEURS, TRONBONE, PINCE			190,88 \$	
					190,88 \$	190,88 \$
202100367 (I) 03 310 00 003	2021-08-18	GLISSIÈRES SUR POTEAUX	722	LES GLISSIÈRES DESBIENS Inc		93 407,63 \$
	2021-08-18	GLISSIÈRES SUR POTEAUX BOIS - ACHAT & INSTALLATION			93 407,63 \$	
					93 407,63 \$	93 407,63 \$
202100368 (I) 02 320 00 521	2021-08-18	ENLEVE ANCIENS (NES)	722	LES GLISSIÈRES DESBIENS Inc		2 754,80 \$
	2021-08-18	ENLEVE ANCIENS (NES) GLISSIÈRES & POTEAUX ET DISPOSIT			2 754,80 \$	
					2 754,80 \$	2 754,80 \$
202100369 (I) 02 415 01 411	2021-08-18	ÉTUDE PROBLÉMATIQUE	398	NORDIKeau inc.		205,52 \$
	2021-08-18	ÉTUDE PROBLÉMATIQUE TRAITEMENT STATION EAUX USÉES			205,52 \$	
					205,52 \$	205,52 \$
202100370 (I) 02 415 00 411 02 412 00 411	2021-08-18	EAU POTABLE, BRUTE & USÉ	398	NORDIKeau inc.		461,05 \$
	2021-08-18	EAU POTABLE, BRUTE & USÉ ÉCHANTILLONNAGE juillet 2021			461,05 \$	
					461,05 \$	461,05 \$
202100371 (I) 02 130 00 331	2021-08-18	2021/08/07 AU 2021/09/06	327	SOGETEL INC.		111,33 \$
	2021-08-18	2021/08/07 AU 2021/09/06 SERVICE TÉL.			111,33 \$	
					111,33 \$	111,33 \$
202100372 (I) 7939 02 451 00 446	2021-08-18	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 046,04 \$
	2021-08-17	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES AOÛT			2 046,04 \$	
					2 046,04 \$	2 046,04 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 août 2021

(du 2021-08-01 au 2021-08-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100373 (I) 7940	2021-08-18	ENTRAIDE INCENDIE 11	AOÛT 332	MUNI. STE-ANGELE-DE-PREMONT		369,50 \$
02 220 00 442	2021-08-18	ENTRAIDE INCENDIE 11	AOÛT 2021		369,50 \$	
					369,50 \$	369,50 \$
202100374 (I) 7941	2021-08-18	ACADÉMIE les ESTACADES -	472	KAYLAN BEAUREGARD VADBONCOEUR		50,00 \$
02 702 90 493	2021-08-18	ACADÉMIE les ESTACADES - FINISSANTS	2020-2021		50,00 \$	
					50,00 \$	50,00 \$
202100375 (I) 7942	2021-08-18	PROJET PAVILLON LOISIR -	515	MICHEL LESSARD FER ORNEMENTAL		193,16 \$
03 310 00 002	2021-08-18	PROJET PAVILLON LOISIR - CHECKER ALUMINIUM			193,16 \$	
					193,16 \$	193,16 \$
202100376 (I)	2021-08-19	3500, NOTRE-DAME	2021-06-194	HYDRO-QUÉBEC		123,55 \$
02 413 00 681	2021-08-19	3500, NOTRE-DAME	2021-06-11 au 2021-08-12 (63jrs)		123,55 \$	
					123,55 \$	123,55 \$
202100377 (I)	2021-08-19	3851, NOTRE-DAME	2021-06-194	HYDRO-QUÉBEC		324,54 \$
02 190 00 681	2021-08-19	3851, NOTRE-DAME	2021-06-11 au 2021-08-12 (63jrs)		324,54 \$	
					324,54 \$	324,54 \$
202100378 (I)	2021-08-19	3621, NOTRE-DAME	2021-06-194	HYDRO-QUÉBEC		102,69 \$
02 220 00 681	2021-08-19	3621, NOTRE-DAME	2021-06-11 au 2021-08-12 (63jrs)		102,69 \$	
					102,69 \$	102,69 \$
202100379 (I)	2021-08-19	ch RUISSEAU-PLAT	2021-06-194	HYDRO-QUÉBEC		1 228,79 \$
02 415 00 681	2021-08-19	ch RUISSEAU-PLAT	2021-06-11 au 2021-08-12 (63jrs)		1 228,79 \$	
					1 228,79 \$	1 228,79 \$
202100380 (I)	2021-08-19	3800, ST-ANDRE	2021-06-11194	HYDRO-QUÉBEC		48,84 \$
02 190 00 681	2021-08-19	3800, ST-ANDRE	2021-06-11 au 2021-08-12 (63jrs)		48,84 \$	
					48,84 \$	48,84 \$
202100381 (I)	2021-08-19	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		4 769,05 \$
02 451 20 446	2021-08-19	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES juillet 2021			4 769,05 \$	
					4 769,05 \$	4 769,05 \$
202100382 (I)	2021-08-23	WEBINAIRE FORMATION	368	INFOTECH		281,69 \$
02 160 00 454	2021-08-23	WEBINAIRE FORMATION ÉLECTION	2021-09-09		281,69 \$	
					281,69 \$	281,69 \$
202100383 (I)	2021-08-24	RUE ST-GERMAIN	2021-06-11194	HYDRO-QUÉBEC		109,26 \$
02 701 30 681	2021-08-24	RUE ST-GERMAIN	2021-06-11 au 2021-08-12 (63jrs)		109,26 \$	
					109,26 \$	109,26 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 août 2021

(du 2021-08-01 au 2021-08-31)

N° Déboursé N° chèque / .	Date	Description	N° fourn. Nom	Montant achat	Montant paiement
202100384 (I) 02 320 00 631	2021-08-25	ESSENCE - CAMION	447 DEPANNEUR 350		122,00 \$
	2021-08-25	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL & TRACTEUR	GAZON-2021-08-24	122,00 \$	
				122,00 \$	122,00 \$
202100385 (I) 02 320 00 525	2021-08-30	GRAISSEUR & GRAISSE - ENT.	659 EQUIPEMENT G. GAGNON Inc		13,11 \$
	2021-08-30	GRAISSEUR & GRAISSE - ENT. TRACTEUR		13,11 \$	
				13,11 \$	13,11 \$
202100386 (I) 7943 02 130 00 660	2021-08-30	ART NET./ PAPIER	211 LABORATOIRES CHOISY		182,10 \$
	2021-08-30	ART NET./ PAPIER HYGIENIQUE & À MAIN/SAVON MAIN		182,10 \$	
				182,10 \$	182,10 \$

Total des paiements				145 877,31 \$	145 877,31 \$
----------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

Total des salaires du mois d'août 2021	12 560.60\$
---	--------------------

Grand total des chèques pour le mois d'août 2021	158 437.91\$
---	---------------------