

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 juin 2022

du 2022-06-01 au 2022-06-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200229 (I) 8041	2022-06-01	ARRANGEMENT FLEURS	479	Josephte Plante		86,23 \$
	2022-06-01	ARRANGEMENT FLEURS décès André Bérard			86,23 \$	
					86,23 \$	86,23 \$
202200230 (I)	2022-06-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		3 748,31 \$
	2022-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 748,31 \$	
					3 748,31 \$	3 748,31 \$
202200231 (I)	2022-06-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 220,06 \$
	2022-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 220,06 \$	
					1 220,06 \$	1 220,06 \$
202200232 (I)	2022-06-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		1 154,84 \$
	2022-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 154,84 \$	
					1 154,84 \$	1 154,84 \$
202200233 (I)	2022-06-02	NIVELEUSE LAC MARIANNE/	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		770,33 \$
	2022-06-02	NIVELEUSE LAC MARIANNE/ DÉBOUCHER PONCEAU D-du-B			770,33 \$	
					770,33 \$	770,33 \$
202200234 (I)	2022-06-02	SERV URBA janv.-22 (FL)-	260	MRC MASKINONGE		2 315,88 \$
	2022-06-02	SERV URBA janv.-22 (FL)- EMISSION PERMIS & CITOYEN INFO			2 315,88 \$	
					2 315,88 \$	2 315,88 \$
202200235 (I)	2022-06-02	SERV URBA fév.-22 (FL)-	260	MRC MASKINONGE		2 674,00 \$
	2022-06-02	SERV URBA fév.-22 (FL)- EMISSION PERMIS & CITOYEN INFO			2 674,00 \$	
					2 674,00 \$	2 674,00 \$
202200236 (I)	2022-06-02	SERV URBA mars.-22 (FL)-	260	MRC MASKINONGE		2 375,56 \$
	2022-06-02	SERV URBA mars.-22 (FL)- EMISSION PERMIS & CITOYEN INFO			2 375,56 \$	
					2 375,56 \$	2 375,56 \$
202200237 (I)	2022-06-02	SERV URBA avri.-22 (FL)-	260	MRC MASKINONGE		3 032,14 \$
	2022-06-02	SERV URBA avri.-22 (FL)- EMISSION PERMIS & CITOYEN INFO			3 032,14 \$	
					3 032,14 \$	3 032,14 \$
202200238 (I)	2022-06-02	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GROUPE CLR		62,95 \$
	2022-06-02	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2022-05-17 AU 16-06-2022			62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 juin 2022

du 2022-06-01 au 2022-06-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200239 (I)	2022-06-02	MESURE DE BOUES 2022	727	ECHO-TECH H2O		1 897,09 \$
	2022-06-02	MESURE DE BOUES 2022			1 897,09 \$	
					1 897,09 \$	1 897,09 \$
202200240 (I)	2022-06-02	Union Vie - ass. Collective juin	612	L'UNION VIE		1 282,75 \$
	2022-06-02	Union Vie - ass. Collective juin 2022			1 282,75 \$	
					1 282,75 \$	1 282,75 \$
202200241 (I)	2022-06-02	3605, NOTRE-DAME 2022-03-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 185,32 \$
	2022-06-02	3605, NOTRE-DAME 2022-03-26 au 2022-05-26 (62jrs)			1 185,32 \$	
					1 185,32 \$	1 185,32 \$
202200242 (I)	2022-06-06	ÉCLAIRAGE DE RUE MAI 2022	194	HYDRO-QUÉBEC		332,05 \$
	2022-06-06	ÉCLAIRAGE DE RUE MAI 2022			332,05 \$	
					332,05 \$	332,05 \$
202200243 (I)	2022-06-06	PAPIER 17X11½/ POCH LAM.	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		198,82 \$
	2022-06-06	PAPIER 17X11½/ POCH LAM. 9½X11/ CHEMISES LEGAL ET			198,82 \$	
					198,82 \$	198,82 \$
202200244 (I)	2022-06-06	3,165 TM pierre 0¾	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		47,31 \$
	2022-06-06	3,165 TM pierre 0¾			47,31 \$	
					47,31 \$	47,31 \$
202200245 (I)	2022-06-06	FRAIS DÉPLACEMENT mai	498	JOHANNE CHAMPAGNE		84,00 \$
	2022-06-06	FRAIS DÉPLACEMENT mai 2022			84,00 \$	
					84,00 \$	84,00 \$
202200246 (I)	2022-06-06	SERVICES DE LA SÛRETÉ du	250	MINISTRE DES FINANCES		27 509,00 \$
	2022-06-06	SERVICES DE LA SÛRETÉ du QUÉBEC 1er VERSEMENT 2022			27 509,00 \$	
					27 509,00 \$	27 509,00 \$
202200247 (I)	2022-06-06	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		57,43 \$
	2022-06-06	HEBERGEMENT SITE WEB JUIN 2022			57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202200248 (I)	2022-06-06	6e PMTretenu DÉNEIGEMENT	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		13 021,61 \$
	2022-06-06	6e PMTretenu DÉNEIGEMENT CH MUNICIPAUX 2021-2022			13 021,61 \$	
					13 021,61 \$	13 021,61 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 juin 2022

du 2022-06-01 au 2022-06-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200249 (I)	2022-06-06	RENOUVELLEMENT CCIMM	99	CHAMBRE DE COMMERCE et D'INDUSTRIE	229,99 \$	229,99 \$
	2022-06-06	RENOUVELLEMENT CCIMM	2022-06 À 2023-05		229,99 \$	
					229,99 \$	229,99 \$
202200250 (I)	2022-06-08	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 727,01 \$
	2022-06-08	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE	juin 2022		1 727,01 \$	
					1 727,01 \$	1 727,01 \$
202200251 (I)	2022-06-08	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 678,44 \$
	2022-06-08	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE	juin 2022		1 678,44 \$	
					1 678,44 \$	1 678,44 \$
202200252 (I)	2022-06-08	CONDUITE ÉGOUT -	738	EBI ENVIROTECH Inc		1 693,58 \$
	2022-06-08	CONDUITE ÉGOUT - NETTOYAGE & DÉBLOCAGE			1 693,58 \$	
					1 693,58 \$	1 693,58 \$
202200253 (I)	2022-06-08	ANALYSE EAUX USÉES mars	398	NORDIKeau inc.		169,01 \$
	2022-06-08	ANALYSE EAUX USÉES mars 2022			169,01 \$	
					169,01 \$	169,01 \$
202200254 (I) 8042	2022-06-08	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 049,71 \$
	2022-06-06	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI -ORDURES	juin 2022		2 049,71 \$	
					2 049,71 \$	2 049,71 \$
202200255 (I) 8043	2022-06-08	RÔLE & RESPONSABILITÉ DES	268	MUNICIPALITE MASKINONGE		627,90 \$
	2022-06-08	RÔLE & RESPONSABILITÉ DES ÉLUS (ES) - FORMATION			627,90 \$	
					627,90 \$	627,90 \$
202200256 (I) 8044	2022-06-08	ENVOI BAVARD juin 2022	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2022-06-08	ENVOI BAVARD juin 2022			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202200257 (I) 8045	2022-06-08	CONTRIBUTION 2022 CROIX-	325	CROIX-ROUGE CANADIENNE		180,00 \$
	2022-06-06	CONTRIBUTION 2022 CROIX-ROUGE CANADIENNE			180,00 \$	
					180,00 \$	180,00 \$
202200258 (I) 8046	2022-06-08	POSTE CHLORATION - REP.	431	BERGERON ELECTRIQUE inc		960,27 \$
	2022-06-08	POSTE CHLORATION - REP. RELAIS POMPE & TRANSFO			960,27 \$	
					960,27 \$	960,27 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 juin 2022

du 2022-06-01 au 2022-06-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200259 (I) 8047	2022-06-08	AIDE FINANCIÈRE ACTIVITÉ	569	PELLERIN FREDERICK		100,00 \$
	2022-06-08	AIDE FINANCIÈRE ACTIVITÉ SPORTIVE			100,00 \$	
					100,00 \$	100,00 \$
202200260 (I) 8048	2022-06-08	APPAREIL MESURE PRESSION	737	BF - TECH Inc		1 116,64 \$
	2022-06-08	APPAREIL MESURE PRESSION BORNE FONTAINE			1 116,64 \$	
					1 116,64 \$	1 116,64 \$
202200261 (I)	2022-06-08	VÉRIFICATION COMPTABLE	385	STEPHANE BERARD C. A. inc		14 492,60 \$
	2022-06-08	VÉRIFICATION COMPTABLE EXERCICE FINANCIER 2021 + RÉGUL			14 492,60 \$	
					14 492,60 \$	14 492,60 \$
202200262 (I)	2022-06-14	CELL INS./ FRAIS	713	BLACK NICOLAS		202,77 \$
	2022-06-14	CELL INS./ FRAIS DÉPLACEMENT/ PCES DÉBIMÈTRE			202,77 \$	
					202,77 \$	202,77 \$
202200263 (I)	2022-06-14	PCES INST. DOSEUSE POSTE	713	BLACK NICOLAS		373,74 \$
	2022-06-14	PCES INST. DOSEUSE POSTE CHLORATION			373,74 \$	
					373,74 \$	373,74 \$
202200264 (I) 8049	2022-06-21	ART CAMP DE JOUR/ ART	282	PETITE CAISSE		192,40 \$
	2022-06-21	ART CAMP DE JOUR/ ART NET./ FRAIS POSTES/ PATINOIRE LIG			192,40 \$	
					192,40 \$	192,40 \$
202200265 (I)	2022-06-21	ART CAMP JOUR/ FLEURS/	631	VISA Desjardins		2 266,99 \$
	2022-06-21	ART CAMP JOUR/ FLEURS/ CELL MUNI/ PAGETTE/ RPEVL			2 266,99 \$	
					2 266,99 \$	2 266,99 \$
202200268 (I)	2022-06-01	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		5,75 \$
	2022-06-01	HEBERGEMENT SITE WEB JUIN 2022 ajustement			5,75 \$	
					5,75 \$	5,75 \$
202200269 (I)	2022-06-22	VIDANGES & VALORISATION	398	NORDIKeau inc.		4 139,10 \$
	2022-06-22	VIDANGES & VALORISATION DES BOUES 2022			4 139,10 \$	
					4 139,10 \$	4 139,10 \$
202200270 (I)	2022-06-22	FRAIS DÉPLACEMENTS- &	548	CHANTAL HAMELIN		684,26 \$
	2022-06-22	FRAIS DÉPLACEMENTS- & CELL(2 mois) / CONGRÈS REPAS			684,26 \$	
					684,26 \$	684,26 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 juin 2022

du 2022-06-01 au 2022-06-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200271 (I)	2022-06-27	DIESEL TRACTEUR	2022-06-21	447	DEPANNEUR 350	98,30 \$
	2022-06-27	DIESEL TRACTEUR	2022-06-21			98,30 \$
					98,30 \$	98,30 \$
202200272 (I)	2022-06-27	CHLORURE DE ZINC 5X20	412	ENVIRONOR inc		2 214,77 \$
	2022-06-27	CHLORURE DE ZINC 5X20 litres	2022-06-24	+ TRANSPORT	2 214,77 \$	
					2 214,77 \$	2 214,77 \$
202200273 (I)	2022-06-27	EAU USÉES	398	NORDIKeau inc.		62,09 \$
	2022-06-27	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE MAI	2022		62,09 \$	
					62,09 \$	62,09 \$
202200274 (I)	2022-06-27	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		250,65 \$
	2022-06-27	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE MAI	2022		250,65 \$	
					250,65 \$	250,65 \$
202200275 (I)	2022-06-27	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		587,52 \$
	2022-06-27	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE MAI	2022		587,52 \$	
					587,52 \$	587,52 \$
202200276 (I)	2022-06-27	RUE ST-GERMAIN	2022-04-12	194	HYDRO-QUÉBEC	170,55 \$
	2022-06-27	RUE ST-GERMAIN	2022-04-12 au 2022-06-13	(63jrs)	170,55 \$	
					170,55 \$	170,55 \$
202200277 (I)	2022-06-27	3500, NOTRE-DAME	2022-04-	194	HYDRO-QUÉBEC	158,71 \$
	2022-06-27	3500, NOTRE-DAME	2022-04-12 au 2022-06-13	(63jrs)	158,71 \$	
					158,71 \$	158,71 \$
202200278 (I)	2022-06-27	3621, NOTRE-DAME	2022-04-	194	HYDRO-QUÉBEC	192,07 \$
	2022-06-27	3621, NOTRE-DAME	2022-04-12 au 2022-06-13	(63jrs)	192,07 \$	
					192,07 \$	192,07 \$
202200279 (I)	2022-06-27	3851, NOTRE-DAME	2022-04-	194	HYDRO-QUÉBEC	372,62 \$
	2022-06-27	3851, NOTRE-DAME	2022-04-12 au 2022-06-13	(63jrs)	372,62 \$	
					372,62 \$	372,62 \$
202200280 (I)	2022-06-27	3800, ST-ANDRE	2022-04-12	194	HYDRO-QUÉBEC	51,05 \$
	2022-06-27	3800, ST-ANDRE	2022-04-12 au 2022-06-13	(63jrs)	51,05 \$	
					51,05 \$	51,05 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 juin 2022

du 2022-06-01 au 2022-06-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200281 (I)	2022-06-27	ch. RUISSEAU-PLAT	2022-04-194	HYDRO-QUÉBEC		1 069,10 \$
	2022-06-27	ch. RUISSEAU-PLAT	2022-04-12 au 2022-06-13 (63jrs)		1 069,10 \$	
					1 069,10 \$	1 069,10 \$
202200282 (I)	2022-06-27	2022/06/07 AU 2022/07/06	327	SOGETEL INC.		111,81 \$
	2022-06-27	2022/06/07 AU 2022/07/06		SERVICE TÉLÉPHONIQUE	111,81 \$	
					111,81 \$	111,81 \$
202200283 (I)	2022-06-27	MUSICIEN SPECTACLE FETE	739	JONATHAN GUERETTE (musicien)		1 000,00 \$
	2022-06-27	MUSICIEN SPECTACLE FETE NATIONALE (Jonathan Guerette)			1 000,00 \$	
					1 000,00 \$	1 000,00 \$
202200284 (I)	2022-06-27	MUSICIEN SPECTACLE FETE	739	Danny Armstrong (musicien)		1 149,75 \$
	2022-06-27	MUSICIEN SPECTACLE FETE NATIONALE (Danny Armstrong)			1 149,75 \$	
					1 149,75 \$	1 149,75 \$
202200285 (I)	2022-06-27	25 SACS CHAUX HYDRATÉ	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		503,02 \$
	2022-06-27	25 SACS CHAUX HYDRATÉ (EAUX USÉES)			503,02 \$	
					503,02 \$	503,02 \$
202200286 (I)	2022-06-27	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		5 796,80 \$
	2022-06-27	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES MAI 2022			5 796,80 \$	
					5 796,80 \$	5 796,80 \$
202200287 (I)	2022-06-27	ASPHALTAGE Ch. GRANDE-	260	MRC MASKINONGE		2 389,75 \$
	2022-06-27	ASPHALTAGE Ch. GRANDE-COULÉE - service ingénierie 29 hre			2 389,75 \$	
					2 389,75 \$	2 389,75 \$
202200288 (I)	2022-06-27	ASPHALTAGE Ch. GRANDE-	260	MRC MASKINONGE		142,00 \$
	2022-06-27	ASPHALTAGE Ch. GRANDE-COULÉE - service ingénierie PD 2 h			142,00 \$	
					142,00 \$	142,00 \$
202200289 (I)	2022-06-27	ASPHALTAGE Ch. GRANDE-	260	MRC MASKINONGE		142,00 \$
	2022-06-27	ASPHALTAGE Ch. GRANDE-COULÉE - service ingénierie MC 2 h			142,00 \$	
					142,00 \$	142,00 \$
202200290 (I)	2022-06-27	ASPHALTAGE Ch. GRANDE-	260	MRC MASKINONGE		1 400,75 \$
	2022-06-27	ASPHALTAGE Ch. GRANDE-COULÉE - service ingénierie 17,5 h			1 400,75 \$	
					1 400,75 \$	1 400,75 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

27 juin 2022

du 2022-06-01 au 2022-06-30)

N° Déboursé	N° chèque / Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200291 (I)	2022-06-27	SERVICES JURIDIQUES	66	BELANGER SAUVE AVOCATS		2 459,03 \$
	2022-06-27	SERVICES JURIDIQUES DIVERS DOSSIER 13481/3			2 459,03 \$	
					2 459,03 \$	2 459,03 \$
202200292 (I)	2022-06-27	COPIES FACTURABLE période	314	Système Bureautique SBM Dijitec		302,84 \$
	2022-06-27	COPIES FACTURABLE période	2022-06-22	au 2022-09-22	302,84 \$	
					302,84 \$	302,84 \$
202200293 (I) 8050	2022-06-27	MATÉRIEL & ÉQUIPEMENT	189	MAGASIN GÉNÉRAL 348		1 566,32 \$
	2022-06-27	ESSENCE SUPER PETIT MOTEUR	2022-06-14		52,12 \$	
	2022-06-27	ESSENCE SUPER PETIT MOTEUR	2022-06-08		50,00 \$	
	2022-06-27	ESSENCE CAMION MUNICIPAL	2022-06-23		157,81 \$	
	2022-06-27	FEUILLE GYPROC (8)			137,88 \$	
	2022-06-27	PEINTURE & ROULEAU			33,32 \$	
	2022-06-27	MATÉRIEL & ÉQUIPEMENT SPORTIF CAMP DE JOUR			378,07 \$	
	2022-06-27	ENT. HOTEL DE VILLE/ DEHUMIDIFICATEUR/ ART NET/ EAU			757,12 \$	
					1 566,32 \$	1 566,32 \$
202200294 (I) 8051	2022-06-27	MATÉRIAUX - BUREAU MAIRIE	279	PATRICK MORIN		15,74 \$
	2022-06-27	MATÉRIAUX - BUREAU MAIRIE			15,74 \$	
					15,74 \$	15,74 \$
202200295 (I) 8052	2022-06-27	AFFICHES AVEC LAMINAGE -	621	PUBLI DESIGN		379,42 \$
	2022-06-27	AFFICHES AVEC LAMINAGE - MRC MASKINONGE & DESJARDINS			379,42 \$	
					379,42 \$	379,42 \$
Total des paiements					118 616,11 \$	118 616,11 \$
Total des salaires du mois de juin 2022						15 707.77\$
Grand total des chèques pour le mois de juin 2022						134 323.88\$