

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 juillet 2022

(du 2022-07-01 au 2022-07-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200298 (I) 8055	2022-07-04	Remboursement au crédit,	740	LAJOIE SUZANNE		11,68 \$
	2022-07-04	Remboursement au crédit, Client: 3531 45 6901			11,68 \$	
					11,68 \$	11,68 \$
202200299 (I)	2022-07-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		4 815,83 \$
	2022-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			4 815,83 \$	
					4 815,83 \$	4 815,83 \$
202200300 (I)	2022-07-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 546,99 \$
	2022-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 546,99 \$	
					1 546,99 \$	1 546,99 \$
202200301 (I)	2022-07-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		1 401,60 \$
	2022-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 401,60 \$	
					1 401,60 \$	1 401,60 \$
202200302 (I)	2022-07-05	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
	2022-07-05	HEBERGEMENT SITE WEB JUILLET 2022			63,18 \$	
					63,18 \$	63,18 \$
202200303 (I)	2022-07-05	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 282,75 \$
	2022-07-05	Union Vie - ass. Collective juillet 2022			1 282,75 \$	
					1 282,75 \$	1 282,75 \$
202200304 (I)	2022-07-05	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GRUPE CLR		62,95 \$
	2022-07-05	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2022-06-17 AU 16-07-2022			62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202200305 (I)	2022-07-05	DIESEL CAMION POMPIER	447	DEPANNEUR 350		102,00 \$
	2022-07-05	DIESEL CAMION POMPIER 2022-06-25			102,00 \$	
					102,00 \$	102,00 \$
202200306 (I)	2022-07-05	TRANSPORT ASPHALTE -	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		574,88 \$
	2022-07-05	TRANSPORT ASPHALTE - RÉP. ENTRÉES CHARTIÈRES			574,88 \$	
					574,88 \$	574,88 \$
202200307 (I)	2022-07-05	FRAIS DÉPLACEMENT AGA	733	PETIT GAETAN		152,40 \$
	2022-07-05	FRAIS DÉPLACEMENT AGA RÉSEAU BIBLIO- FETE NATIONALE			152,40 \$	
					152,40 \$	152,40 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 juillet 2022

(du 2022-07-01 au 2022-07-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200308 (I)	2022-07-05	GALA ESCALE- MRC- SADC-	498	JOHANNE CHAMPAGNE		118,80 \$
	2022-07-05	GALA ESCALE- MRC- SADC- INAUGURATION POLITIQUE			118,80 \$	
					118,80 \$	118,80 \$
202200309 (I)	2022-07-05	CHANGEMENT EU -CONDUITE	643	VILLEMAIRE, CENTRE de POMPES Inc		2 391,48 \$
	2022-07-05	CHANGEMENT EU -CONDUITE D'AIR - TUYAU			2 391,48 \$	
					2 391,48 \$	2 391,48 \$
202200310 (I)	2022-07-05	FILET PROTECTION CÔTÉ	741	FILET NAD'S (9216-0498 Qc Inc		23 799,83 \$
	2022-07-05	FILET PROTECTION CÔTÉ GAUCHE TERRAIN BALLE			23 799,83 \$	
					23 799,83 \$	23 799,83 \$
202200311 (I)	2022-07-05	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 727,01 \$
	2022-07-05	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE juillet 2022			1 727,01 \$	
					1 727,01 \$	1 727,01 \$
202200312 (I)	2022-07-05	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 678,44 \$
	2022-07-05	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE juillet 2022			1 678,44 \$	
					1 678,44 \$	1 678,44 \$
202200313 (I) 8056	2022-07-05	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 049,71 \$
	2022-07-05	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI-ORDURES juillet 2022			2 049,71 \$	
					2 049,71 \$	2 049,71 \$
202200314 (I) 8057	2022-07-05	MATÉRIAUX TRAVAUX	189	MAGASIN GÉNÉRAL 348		213,21 \$
	2022-07-05	MATÉRIAUX TRAVAUX BUREAU MAIRESSE			213,21 \$	
					213,21 \$	213,21 \$
202200315 (I)	2022-07-06	BROCHES AR-F-16	314	Système Bureautique SBM Dijitec		86,23 \$
	2022-07-06	BROCHES AR-F-16			86,23 \$	
					86,23 \$	86,23 \$
202200316 (I) 8058	2022-07-07	BAVARD juillet 2022	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2022-07-07	BAVARD juillet 2022			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202200317 (I)	2022-07-11	ÉCLAIRAGE DE RUE JUIN	194	HYDRO-QUÉBEC		321,33 \$
	2022-07-11	ÉCLAIRAGE DE RUE JUIN 2022			321,33 \$	
					321,33 \$	321,33 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 juillet 2022

(du 2022-07-01 au 2022-07-31)

N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200318 (I)		2022-07-11	2022/07/07 AU 2022/08/06	327	SOGETEL INC.		110,78 \$
		2022-07-11	2022/07/07 AU 2022/08/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,78 \$	
						110,78 \$	110,78 \$
202200319 (I)		2022-07-11	FORMATION CAMP DE JOUR	620	MASKI EN FORME		140,00 \$
		2022-07-11	FORMATION CAMP DE JOUR			140,00 \$	
						140,00 \$	140,00 \$
202200320 (I)		2022-07-12	PAVAGE, ACCOTEMENT &	743	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF Inc		302 664,11 \$
		2022-07-12	1 ^{er} décompte & ASPHALTAGE		Chemin GRANDE-	302 664,11 \$	
						302 664,11 \$	302 664,11 \$
202200321 (I)		2022-07-13	CONGRÈS ADMQ/ ART. CAMP	631	VISA Desjardins		1 914,02 \$
		2022-07-13	CONGRÈS ADMQ/ ART. CAMP JOUR/ ART BUREAU/ PAGETTE/			1 914,02 \$	
						1 914,02 \$	1 914,02 \$
202200322 (I)		2022-07-11	ASPHALTE 2,57 TM	144	EXCAVATION NORMAND MAJEAU		286,94 \$
		2022-07-11	ASPHALTE 2,57 TM			286,94 \$	
						286,94 \$	286,94 \$
202200323 (I)		2022-07-18	TRANSPORT 0% - INSTALLER	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		666,86 \$
		2022-07-18	TRANSPORT 0% - INSTALLER & EMPIERRER PONCEAU/ 3e Rg			666,86 \$	
						666,86 \$	666,86 \$
202200324 (I)		2022-07-18	PMTRIMESTRIEL 2022-08-15	314	Système Bureautique SBM Dijitec		241,45 \$
		2022-07-18	PMTRIMESTRIEL 2022-08-15 AU 2022-11-14-PHOTOCOPIEUR			241,45 \$	
						241,45 \$	241,45 \$
202200325 (I)		2022-07-18	PIÈCES E& RACCORDEMENT	702	SAMUEL GELINAS ELECTRIQUE Inc		1 338,00 \$
		2022-07-18	PIÈCES E& RACCORDEMENT PORTE GARAGE/ LUMIERE DE RUE			1 338,00 \$	
						1 338,00 \$	1 338,00 \$
202200326 (I) 8059		2022-07-18	FIER PARTENAIRE -	472	ESCALE, ECOLE SECONDAIRE		100,00 \$
		2022-07-11	FIER PARTENAIRE - VOLLEYBALL JUVENILE AA - TOURNOI USA			100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$
202200327 (I)		2022-07-18	CLÉ DE REMPLACEMENT	496	ADAPTATION 04 inc		25,00 \$
		2022-07-18	CLÉ DE REMPLACEMENT PLATE FORME MOBILITÉ RÉDUITE			25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 juillet 2022

(du 2022-07-01 au 2022-07-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200328 (I)	2022-07-19	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GRUPE CLR		62,95 \$
	2022-07-19	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5)	2022-07-17	AU 16-08-2022	62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202200329 (I)	2022-07-19	PONCEAU 12"X20	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		201,21 \$
	2022-07-19	PONCEAU 12"X20			201,21 \$	
					201,21 \$	201,21 \$
202200330 (I)	2022-07-19	09 X CIRCOSAN 12 (20L)	226	ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE		201,26 \$
	2022-07-19	09 X CIRCOSAN 12 (20L) CHLORE	2022-05-02		201,26 \$	
					201,26 \$	201,26 \$
202200331 (I)	2022-07-19	2 X 1 300KG sulfate Aluminium	673	AMPLEX - PRODUITS CHIMIQUES Ltée		2 317,90 \$
	2022-07-19	2 X 1 300KG sulfate Aluminium - eaux usées -		2022-06-29	2 317,90 \$	
					2 317,90 \$	2 317,90 \$
202200332 (I)	2022-07-19	INSTALLATION 2 PORTES de	744	CONSTRUCTIONS DMMT Inc		16 062,01 \$
	2022-07-19	INSTALLATION 2 PORTES de GARAGE/avec moteur & ouvre por			16 062,01 \$	
					16 062,01 \$	16 062,01 \$
202200333 (I)	2022-07-20	INSPECTION EXTINCTEURS	148	FELIX SECURITE INC.		178,62 \$
	2022-07-20	INSPECTION EXTINCTEURS BÂTISSES MUNICIPALES 2022			178,62 \$	
					178,62 \$	178,62 \$
202200334 (I) 8060	2022-07-20	FAUCHAGE DES ABORDS DE	322	SERVICE PLUS G.M.		2 586,94 \$
	2022-07-20	FAUCHAGE DES ABORDS DE CHEMIN 2022			2 586,94 \$	
					2 586,94 \$	2 586,94 \$
202200335 (I) 8061	2022-07-25	BAVARD août 2022	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2022-07-25	BAVARD août 2022			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202200336 (I)	2022-07-26	18,380 TM pierre 0%	244	MASKIMO CONSTRUCTION INC.		274,72 \$
	2022-07-26	18,380 TM pierre 0%			274,72 \$	
					274,72 \$	274,72 \$
202200337 (I) 8062	2022-07-26	FÊTE NATIONALE bannières/	745	SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE		143,15 \$
	2022-07-26	FÊTE NATIONALE bannières/ banderole drapeau			143,15 \$	
					143,15 \$	143,15 \$
202200338 (I) 8063	2022-07-26	CAMP DE JOUR VISITE DU	746	ZOO ANIMALIA		179,03 \$
	2022-07-26	CAMP DE JOUR VISITE DU ZOO	2022-07-18		179,03 \$	
					179,03 \$	179,03 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 juillet 2022

(du 2022-07-01 au 2022-07-31)

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200339 (I) 8064	2022-07-27	ESSENCE PETIT MOTEUR ET	189	MAGASIN GENERAL 348		216,71 \$
	2022-07-27	ESSENCE PETIT MOTEUR ET CAMION MUNICIPAL			216,71 \$	
					216,71 \$	216,71 \$
202200340 (I) 8065	2022-07-27	CAMP DE JOUR - ACTIVITÉ	742	URLS MAURICIE		120,00 \$
	2022-07-05	CAMP DE JOUR - ACTIVITÉ INITIATION au TENNIS			120,00 \$	
					120,00 \$	120,00 \$
202200341 (I)	2022-07-27	RENOUVELLEMENT 2022-06-	656	ESPACE MUNI		45,99 \$
	2022-07-27	RENOUVELLEMENT 2022-06-01 au -2023-05-31 - ESPACE MUNI			45,99 \$	
					45,99 \$	45,99 \$
202200342 (I)	2022-07-27	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		271,06 \$
	2022-07-27	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE juin 2022			271,06 \$	
					271,06 \$	271,06 \$
202200343 (I)	2022-07-27	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		293,77 \$
	2022-07-27	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE JUIN 2022			293,77 \$	
					293,77 \$	293,77 \$
202200344 (I)	2022-07-27	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		77,03 \$
	2022-07-27	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE JUIN 2022			77,03 \$	
					77,03 \$	77,03 \$
202200345 (I)	2022-07-28	PAVAGE, ACCOTEMENT &	743	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF Inc		59 402,98 \$
	2022-07-28	2° décompte & ASPHALTAGE Chemin GRANDE-			59 402,98 \$	
					59 402,98 \$	59 402,98 \$
202200346 (I)	2022-07-28	BTES PAPIER 8½X11 & 11X17/	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		323,02 \$
	2022-07-28	BTES PAPIER 8½X11 & 11X17/ BAC RECYCLAGE/ CLÉS			323,02 \$	
					323,02 \$	323,02 \$
Total des paiements					433 013,03 \$	433 013,03 \$

Total des salaires du mois de juillet 2022**19 218.56\$****Grand total des chèques pour le mois de juillet 2022****452 231.59\$**