

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 septembre 2022

(du 2022-08-01 au 2022-08-31)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200347 (I)	2022-08-15	PIÈCES ENT. & RÉP. RÉSEAU	140	EMCO CORPORATION		411,14 \$
	2022-08-15	PIÈCES ENT. & RÉP. RÉSEAU D'AQUEDUC			411,14 \$	
					411,14 \$	411,14 \$
202200348 (I)	2022-08-15	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		63,18 \$
	2022-08-15	HEBERGEMENT SITE WEB août 2022			63,18 \$	
					63,18 \$	63,18 \$
202200349 (I)	2022-08-15	3605, NOTRE-DAME	2022-05-194	HYDRO-QUÉBEC		1 469,08 \$
	2022-08-15	3605, NOTRE-DAME	2022-05-27 au 2022-07-26 (61jrs)		1 469,08 \$	
					1 469,08 \$	1 469,08 \$
202200350 (I)	2022-08-15	FRAIS DÉPLACEMENTS- &	548	CHANTAL HAMELIN		250,85 \$
	2022-08-15	FRAIS DÉPLACEMENTS (camp de jour , caisse)			250,85 \$	
					250,85 \$	250,85 \$
202200351 (I) 8066	2022-08-15	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 049,71 \$
	2022-08-15	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI-ORDURES août 2022			2 049,71 \$	
					2 049,71 \$	2 049,71 \$
202200352 (I) 8067	2022-08-15	INSTALLATION FOSSE	681	Simon Julien - Guy Pichette		19 085,85 \$
	2022-08-15	INSTALLATION FOSSE SEPTIQUE BIONEST			19 085,85 \$	
					19 085,85 \$	19 085,85 \$
202200353 (I)	2022-08-15	2022/08/07 AU 2022/09/06	327	SOGETEL INC.		110,37 \$
	2022-08-15	2022/08/07 AU 2022/09/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,37 \$	
					110,37 \$	110,37 \$
202200354 (I)	2022-08-16	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 727,01 \$
	2022-08-16	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE août 2022			1 727,01 \$	
					1 727,01 \$	1 727,01 \$
202200355 (I)	2022-08-16	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 678,44 \$
	2022-08-16	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE août 2022			1 678,44 \$	
					1 678,44 \$	1 678,44 \$
202200356 (I)	2022-08-16	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		4 044,82 \$
	2022-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			4 044,82 \$	
					4 044,82 \$	4 044,82 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 septembre 2022

(du 2022-08-01 au 2022-08-31)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200357 (I)	2022-08-16	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 340,95 \$
	2022-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 340,95 \$	
					1 340,95 \$	1 340,95 \$
202200358 (I)	2022-08-16	REMISES DE L'EMPLOYEUR	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		1 162,30 \$
	2022-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 162,30 \$	
					1 162,30 \$	1 162,30 \$
202200359 (I) 8068	2022-08-16	art. net/ aliment & boisson/ ent.	189	MAGASIN GENERAL 348		507,10 \$
	2022-08-16	MATÉRIAUX TRAVAUX BUREAU MAIRESSE ART. CAMP JOUR			393,38 \$	
	2022-08-16	art. net/ aliment & boisson/ ent. Edifice municipal			113,72 \$	
					507,10 \$	507,10 \$
202200360 (I) 8069	2022-08-16	JEUX GONFLABLES - FETE	747	QUI VEUT JOUER		335,00 \$
	2022-08-16	JEUX GONFLABLES - FETE 2022-08-20		épluchette	335,00 \$	
					335,00 \$	335,00 \$
202200361 (I)	2022-08-16	ÉCLAIRAGE DE RUE JUILLET	194	HYDRO-QUÉBEC		332,05 \$
	2022-08-16	ÉCLAIRAGE DE RUE JUILLET 2022			332,05 \$	
					332,05 \$	332,05 \$
202200362 (I)	2022-08-16	SERVICE INGENIERIE (AL) -	260	MRC MASKINONGE		230,00 \$
	2022-08-16	SERVICE INGENIERIE 2,5 hres (AL) - ASPHA GRANDE-COULÉE			230,00 \$	
					230,00 \$	230,00 \$
202200363 (I)	2022-08-16	SERVICE INGENIERIE 8 hrs	260	MRC MASKINONGE		2 473,00 \$
	2022-08-16	SERVICE INGENIERIE 8 hrs (AL)& (MC) 22,25hr		GR-COULÉE	2 473,00 \$	
					2 473,00 \$	2 473,00 \$
202200364 (I)	2022-08-16	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		4 754,41 \$
	2022-08-16	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES juin 2022			4 754,41 \$	
					4 754,41 \$	4 754,41 \$
202200365 (I)	2022-08-16	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 282,75 \$
	2022-08-16	Union Vie - ass. Collective août 2022			1 282,75 \$	
					1 282,75 \$	1 282,75 \$
202200366 (I)	2022-08-18	BAR TIGE RONDE 12pieds/	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		54,32 \$
	2022-08-18	BAR TIGE RONDE 12pieds/ CLÔTURE 9pieds BASSIN EAUX USÉE			54,32 \$	
					54,32 \$	54,32 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 septembre 2022

(du 2022-08-01 au 2022-08-31)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200367 (I)	2022-08-18	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		5 980,94 \$
	2022-08-18	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES juillet 2022			5 980,94 \$	
					5 980,94 \$	5 980,94 \$
202200368 (I)	2022-08-18	CONGRÈS FQM/ART. CAMP	631	VISA Desjardins		2 006,80 \$
	2022-08-18	CONGRÈS FQM/ART. CAMP JOUR/ CELL INS./PAGETTE/ MUTATION			2 006,80 \$	
					2 006,80 \$	2 006,80 \$
202200369 (I)	2022-08-18	VÊTEMENT IMPERMÉABLE	748	DALPE DOMINIC		104,62 \$
	2022-08-18	VÊTEMENT IMPERMÉABLE AVEC BOTTE			104,62 \$	
					104,62 \$	104,62 \$
202200370 (I)	2022-08-18	CH. FRANCINE - SERVICE	260	MRC MASKINONGE		638,25 \$
	2022-08-18	CH. FRANCINE - SERVICE INGENERIE (MC)			638,25 \$	
					638,25 \$	638,25 \$
202200371 (I)	2022-08-18	4e RG du GRAND-PORTAGE -	260	MRC MASKINONGE		71,00 \$
	2022-08-18	4e RG du GRAND-PORTAGE - SERVICE INGENERIE (MC)			71,00 \$	
					71,00 \$	71,00 \$
202200372 (I)	2022-08-30	DIESEL TRACTEUR 2022-08-25	447	DEPANNEUR 350		84,87 \$
	2022-08-30	DIESEL TRACTEUR 2022-08-25			84,87 \$	
					84,87 \$	84,87 \$
202200373 (I)	2022-08-18	NIVELEUSE CHEMIN	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		1 402,70 \$
	2022-08-18	NIVELEUSE CHEMIN MUNICIPAUX / 6 VOYAGES 0¼ D-du-B			1 402,70 \$	
					1 402,70 \$	1 402,70 \$
202200374 (I)	2022-08-30	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		220,47 \$
	2022-08-30	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE JUILLET 2022			220,47 \$	
					220,47 \$	220,47 \$
202200375 (I)	2022-08-30	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		107,21 \$
	2022-08-30	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE JUILLET 2022			107,21 \$	
					107,21 \$	107,21 \$
202200376 (I)	2022-08-30	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		276,52 \$
	2022-08-30	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE JUILLET 2022			276,52 \$	
					276,52 \$	276,52 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 septembre 2022

(du 2022-08-01 au 2022-08-31)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200377 (I)	2022-08-30	3500, NOTRE-DAME	2022-06-194	HYDRO-QUÉBEC		135,45 \$
	2022-08-30	3500, NOTRE-DAME	2022-06-14 au 2022-08-11 (59jrs)		135,45 \$	
					135,45 \$	135,45 \$
202200378 (I)	2022-08-30	3851, NOTRE-DAME	2022-06-194	HYDRO-QUÉBEC		392,18 \$
	2022-08-30	3851, NOTRE-DAME	2022-06-14 au 2022-08-11 (59jrs)		392,18 \$	
					392,18 \$	392,18 \$
202200379 (I)	2022-08-30	3621, NOTRE-DAME	2022-06-194	HYDRO-QUÉBEC		99,02 \$
	2022-08-30	3621, NOTRE-DAME	2022-06-14 au 2022-08-11 (59jrs)		99,02 \$	
					99,02 \$	99,02 \$
202200380 (I)	2022-08-30	3800, St-André	2022-06-194	HYDRO-QUÉBEC		46,84 \$
	2022-08-30	3800, St-André	2022-06-14 au 2022-08-11 (59jrs)		46,84 \$	
					46,84 \$	46,84 \$
202200381 (I)	2022-08-31	rue St-Germain	2022-06-194	HYDRO-QUÉBEC		89,78 \$
	2022-08-31	rue St-Germain	2022-06-14 au 2022-08-11 (59jrs)		89,78 \$	
					89,78 \$	89,78 \$
202200382 (I)	2022-08-31	rue St-Germain	2022-06-194	HYDRO-QUÉBEC		1 019,22 \$
	2022-08-31	rue St-Germain	2022-06-14 au 2022-08-11 (59jrs)		1 019,22 \$	
					1 019,22 \$	1 019,22 \$
202200383 (I)	2022-08-31	BLOC ALIMENTATION SECOUR	749	CONCEPTA systèmes informatiques		286,29 \$
	2022-08-31	BLOC ALIMENTATION SECOUR UPS			286,29 \$	
					286,29 \$	286,29 \$
202200384 (I)	2022-08-31	FRAIS DÉPLACEMENT mise en	748	DALPE DOMINIC		41,40 \$
	2022-08-31	FRAIS DÉPLACEMENT mise en fonction pompe puits			41,40 \$	
					41,40 \$	41,40 \$
202200385 (I)	2022-08-31	CONTRÔLE QUALITATIF -	440	LES SERVICES EXP. Inc		7 487,01 \$
	2022-08-31	CONTRÔLE QUALITATIF - ASPHALTAGE Ch GRANDE-COULEE			7 487,01 \$	
					7 487,01 \$	7 487,01 \$
202200386 (I)	2022-08-31	VETEMENTS DE TRAVAIL	748	DALPE DOMINIC		41,99 \$
	2022-08-31	VETEMENTS DE TRAVAIL			41,99 \$	
					41,99 \$	41,99 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

1 septembre 2022

(du 2022-08-01 au 2022-08-31)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200387 (I)	2022-08-31	ACIER INSTALLATION	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		27,59 \$
	2022-08-31	ACIER INSTALLATION AFFICHAGE WIFI			27,59 \$	
					27,59 \$	27,59 \$
202200388 (I) 8070	2022-08-31	50e ANNIVERSAIRE FADOQ	103	FADOQ ST-ÉDOUARD		100,00 \$
	2022-08-31	50e ANNIVERSAIRE FADOQ ST-EDOUARD- FIER PARTENAIRE			100,00 \$	
					100,00 \$	100,00 \$
202200389 (I) 8071	2022-08-31	SERVICE ENTRAIDE - 2022-04-	265	Municipalité Saint-Leon-le-Grand		290,68 \$
	2022-08-31	SERVICE ENTRAIDE - 2022-04-15			112,26 \$	
	2022-08-31	SERVICE TPI - FETE NATIONALE			178,42 \$	
					290,68 \$	290,68 \$
202200390 (I) 8072	2022-08-31	ATELIERS TAM-TAM - CAMPS	742	URLS de la MAURICIE		120,00 \$
	2022-08-31	ATELIERS TAM-TAM - CAMPS DE JOUR			120,00 \$	
					120,00 \$	120,00 \$
202200391 (I)	2022-08-31	CHLORURE DE CALCIUM	329	SOMAVRAC C.C. INC.		3 492,48 \$
	2022-08-31	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE abat poussière 2022			3 492,48 \$	
					3 492,48 \$	3 492,48 \$
Total des paiements					67 925,64 \$	67 925,64 \$

Total des salaires du mois d'août 2022

30 654.68\$

Grand total des chèques pour le mois d'août 2022

98 580.32\$