

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2021

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

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100000 (I)	2021-01-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		5 474,84 \$
	2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			5 474,84 \$	
					5 474,84 \$	5 474,84 \$
202100001 (I)	2021-01-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		2 117,90 \$
	2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			2 117,90 \$	
					2 117,90 \$	2 117,90 \$
202100002 (I) 7873	2021-01-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	315	S.C.F.P. LOCAL 968		35,50 \$
	2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			35,50 \$	
					35,50 \$	35,50 \$
202100003 (I)	2021-01-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREM)		1 905,06 \$
	2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 905,06 \$	
					1 905,06 \$	1 905,06 \$
202100004 (I) 02 330 02 443	2021-01-05	2e pmt 2020-2021	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		21 308,09 \$
	2021-01-05	2e pmt 2020-2021 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			21 308,09 \$	
					21 308,09 \$	21 308,09 \$
202100005 (I) 55 138 00 000	2021-01-05	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		557,32 \$
	2021-01-05	Union Vie - ass. Collective janv.. 2021			557,32 \$	
					557,32 \$	557,32 \$
202100009 (I) 02 320 00 631	2021-01-05	DIESEL TRACTEUR 2021-01-04	447	DEPANNEUR 350		42,00 \$
	2021-01-05	DIESEL TRACTEUR 2021-01-04			42,00 \$	
					42,00 \$	42,00 \$
202100015 (I) 02 130 00 670	2021-01-07	FEUILLE PV ET RÈGLEMENT	138	LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC.		360,10 \$
	2021-01-07	FEUILLE PV ET RÈGLEMENT avec 18 TROUS			360,10 \$	
					360,10 \$	360,10 \$
202100016 (I) 02 190 00 682	2021-01-12	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		755,07 \$
	2021-01-12	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2021-01-12		755,07 \$	
					755,07 \$	755,07 \$
202100017 (I) 02 220 00 632	2021-01-12	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		308,34 \$
	2021-01-12	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2021-01-12		308,34 \$	
					308,34 \$	308,34 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2021

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

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100018 (I) 02 190 00 519	2021-01-12 2020-12-31	purolator purolator	631	VISA Desjardins	 5,31 \$ 5,31 \$	 5,31 \$
202100020 (I) 02 220 00 632	2021-01-12 2020-12-23	PROPANE- 3621, NOTRE- PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	283	ENERGIES SONIC Inc 2020-12-21	 167,99 \$ 167,99 \$	 167,99 \$
202100022 (I) 02 190 00 682	2021-01-12 2020-12-23	PROPANE- 3851, NOTRE- PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	283	ENERGIES SONIC Inc 2020-12-21	 387,68 \$ 387,68 \$	 387,68 \$
202100024 (I) 02 610 02 419	2021-01-12 2020-12-17	HONORAIRES PROF URBA- HONORAIRES PROF URBA- (12,25 hres)	683	GUILBERT URBANISME DEC 2020	 1 338,02 \$ 1 338,02 \$	 1 338,02 \$
202100026 (I) 02 190 00 335	2021-01-05 2021-01-05	HEBERGEMENT SITE WEB HEBERGEMENT SITE WEB	janv 600 janv 2021	INTC Communication	 57,43 \$ 57,43 \$	 57,43 \$
202100028 (I) 02 220 00 339	2021-01-12 2020-12-10	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5)	371	GROUPE CLR 2020-12-17 AU16-01-2021	 62,95 \$ 62,95 \$	 62,95 \$
202100030 (I) 02 320 00 521	2021-01-12 2020-12-26	RÉP. ÉROSION ACCOTTEMENT RÉP. ÉROSION ACCOTTEMENT	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC. rue ST-JEAN (côte du moulin)	 195,46 \$ 195,46 \$	 195,46 \$
202100032 (I) 02 413 00 419	2021-01-12 2020-12-31	SQEEP - VÉRIFICATION SQEEP - VÉRIFICATION DÉBIMÈTRE	398	NORDIKeau inc. option 3 ans	 2 402,98 \$ 2 402,98 \$	 2 402,98 \$
202100034 (I) 02 220 00 681	2021-01-12 2020-12-21	3621, Notre-Dame 3621, Notre-Dame	2020-10-10 2020-10-10 au 2020-12-09 (61jrs)	194 HYDRO-QUÉBEC	 153,68 \$ 153,68 \$	 153,68 \$
202100035 (I) 02 451 20 446	2021-01-12 2020-12-18	ENFOUISSEMENT & ENFOUISSEMENT & REDEVANCES	260	MRC MASKINONGE oct 2020	 5 880,46 \$ 5 880,46 \$	 5 880,46 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2021

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

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100036 (I) 02 451 20 446	2021-01-12	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 945,99 \$
	2020-12-18	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES nov. 2020			3 945,99 \$	
					3 945,99 \$	3 945,99 \$
202100037 (I) 02 130 00 412	2021-01-12	SERVICE FORFAITAIRE	691	MORENCY AVOCATS S.E.N.C.R.L.		689,85 \$
	2020-12-30	SERVICE FORFAITAIRE CONSULTATION JURIDIQUE - DÉTAIL			689,85 \$	
					689,85 \$	689,85 \$
202100038 (I) 02 451 20 446	2021-01-12	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		4 662,51 \$
	2020-12-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES DÉC. 2020			4 662,51 \$	
					4 662,51 \$	4 662,51 \$
202100039 (I) 02 412 00 411	2021-01-12	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		119,76 \$
	2020-12-31	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE décembre 2020			119,76 \$	
					119,76 \$	119,76 \$
202100040 (I) 02 412 00 411	2021-01-12	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		118,45 \$
	2020-12-31	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE décembre 2020			118,45 \$	
					118,45 \$	118,45 \$
202100041 (I) 202000616	2021-01-12	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		48,51 \$
	2020-12-31	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE décembre 2020			48,51 \$	
					48,51 \$	48,51 \$
202100042 (I) 02 415 00 411	2021-01-12	ÉCLAIRAGE DE RUE	194	HYDRO-QUÉBEC		319,41 \$
	2020-12-31	ÉCLAIRAGE DE RUE DÉCEMBRE 2020			319,41 \$	
					319,41 \$	319,41 \$
202100043 (I) 02 110 00 310	2021-01-12	ADHÉSION FQM 2021	147	FED. QUEBECOISE DES MUNICIPALITES		1 142,72 \$
	2021-01-12	ADHÉSION FQM 2021			1 142,72 \$	
					1 142,72 \$	1 142,72 \$
202100044 (I) 7874 02 130 00 321	2021-01-13	BAVARD janvier 2021	293	POSTES CANADA		69,87 \$
	2021-01-13	BAVARD janvier 2021			69,87 \$	
					69,87 \$	69,87 \$
202100045 (I) 7875 02 415 00 526	2021-01-13	RÉPARÉ TRAPPE ALUMINIUM	515	MICHEL LESSARD FER ORNEMENTAL		88,07 \$
	2020-12-01	RÉPARÉ TRAPPE ALUMINIUM			88,07 \$	
					88,07 \$	88,07 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2021

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

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100046 (I) 7876	2021-01-13	AJUSTEMENT BARRE	699	PORTES L. G. Rénovation		258,69 \$
02 190 00 522	2021-01-06	AJUSTEMENT BARRE PANIQUE PORTE AVANT			258,69 \$	
					258,69 \$	258,69 \$
202100047 (I)	2021-01-19	DIESEL TRACTEUR	2021-01-13 447	DEPANNEUR 350		21,92 \$
02 320 00 631	2021-01-19	DIESEL TRACTEUR	2021-01-13		21,92 \$	
					21,92 \$	21,92 \$
202100048 (I)	2021-01-19	2021/01/07 AU 2021/02/06	327	SOGETEL INC.		110,27 \$
02 130 00 331	2021-01-19	2021/01/07 AU 2021/02/06 SERVICE TÉL.			110,27 \$	
					110,27 \$	110,27 \$
202100049 (I)	2021-01-19	SERV URBA août-20 (CFM)-	260	MRC MASKINONGE		1 372,08 \$
02 610 00 411	2020-12-31	SERV URBA août-20 (CFM)- EMISSION PERMIS & CITOYEN INFO			1 372,08 \$	
					1 372,08 \$	1 372,08 \$
202100050 (I)	2021-01-19	SERV URBA sept-20 (CFM)-	260	MRC MASKINONGE		907,34 \$
02 610 00 411	2020-12-31	SERV URBA sept-20 (CFM)- EMISSION PERMIS & CITOYEN INFO			907,34 \$	
					907,34 \$	907,34 \$
202100051 (I)	2021-01-19	SERV URBA oct-20 (CFM)-	260	MRC MASKINONGE		1 029,06 \$
02 610 00 411	2020-12-31	SERV URBA oct-20 (CFM)- EMISSION PERMIS & CITOYEN INFO			1 029,06 \$	
					1 029,06 \$	1 029,06 \$
202100052 (I)	2021-01-19	SERV URBA nov-20 (CFM)-	260	MRC MASKINONGE		929,46 \$
02 610 00 411	2020-12-31	SERV URBA nov-20 (CFM)- EMISSION PERMIS & CITOYEN INFO			929,46 \$	
					929,46 \$	929,46 \$
202100053 (I)	2021-01-19	SERV URBA déc-20 (CFM)-	260	MRC MASKINONGE		663,90 \$
02 610 00 411	2020-12-31	SERV URBA déc-20 (CFM)- EMISSION PERMIS & CITOYEN INFO			663,90 \$	
					663,90 \$	663,90 \$
202100054 (I)	2021-01-19	FACTURE POUR	260	MRC MASKINONGE		885,20 \$
02 610 00 411	2020-12-31	FACTURE POUR RÈGLEMENTATION D'URBANISME (YB)			885,20 \$	
					885,20 \$	885,20 \$
202100055 (I)	2021-01-19	PMTTRIMESTRIEL	2021-02-15 314	Système Bureautique SBM Dijitec		241,45 \$
02 130 00 459	2021-01-19	PMTTRIMESTRIEL	2021-02-15 AU 2021-05-14	PHOTOCOPIEUR	241,45 \$	
					241,45 \$	241,45 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2021

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

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100056 (I)	2021-01-19	DIESEL TRACTEUR & ESSENCE 447	DEPANNEUR 350			95,66 \$
02 320 00 631	2021-01-19	DIESEL TRACTEUR & ESSENCE CAMION	2021-01-19		95,66 \$	
					95,66 \$	95,66 \$
202100057 (I)	2021-01-19	PIÈCES & RÉPARATION SCIE	235	LOCATION C.D.A INC.		104,68 \$
02 320 00 641	2021-01-19	PIÈCES & RÉPARATION SCIE MÉCANIQUE			104,68 \$	
					104,68 \$	104,68 \$
202100058 (I)	2021-01-19	ACHAT SCIE MÉCANIQUE	235	LOCATION C.D.A INC.		517,33 \$
02 320 00 641	2021-01-19	ACHAT SCIE MÉCANIQUE (SHINDAIWA 50,2CC)			517,33 \$	
					517,33 \$	517,33 \$
202100059 (I)	2021-01-19	ADMQ renouvellement annuel	53	Ass. des Directeurs Municipaux Qué		959,13 \$
02 130 00 494	2021-01-19	ADMQ renouvellement annuel 2021			959,13 \$	
					959,13 \$	959,13 \$
202100060 (I)	2021-01-21	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GROUPE CLR		62,95 \$
02 220 00 339	2021-01-21	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5)	2021-01-17	AU16-02-2021	62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202100061 (I)	2021-01-21	ENV. BTE/500, STYLO	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		219,93 \$
02 130 00 670	2021-01-21	ENV. BTE/500, STYLO SARASA, LAMINOIR SPECTRA			219,93 \$	
					219,93 \$	219,93 \$
202100062 (I) 7877	2021-01-21	CONNECTEUR EN ACIER INOX	58	R. P. METAL ENR		1 299,22 \$
02 412 00 649	2021-01-21	CONNECTEUR EN ACIER INOX POSTE CHLORATION			1 299,22 \$	
					1 299,22 \$	1 299,22 \$
202100063 (I) 7878	2021-01-21	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 246,04 \$
02 451 00 446	2021-01-21	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES JANV.			2 246,04 \$	
					2 246,04 \$	2 246,04 \$
202100064 (I)	2021-01-25	CONT. SOUTIEN& OPTIMAL	368	INFOTECH		6 806,52 \$
02 130 00 414	2021-01-25	CONT. SOUTIEN& OPTIMAL	2021/02/01	AU 2022/01/31 3ecrans	6 806,52 \$	
					6 806,52 \$	6 806,52 \$
202100065 (I)	2021-01-25	implantation version	368	INFOTECH		103,48 \$
02 130 00 414	2021-01-25	implantation version Sygem sur disque dur			103,48 \$	
					103,48 \$	103,48 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2021

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

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100066 (I)	2021-01-25	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		629,99 \$
02 190 00 682	2021-01-25	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2021-01-24		629,99 \$	
					629,99 \$	629,99 \$
202100067 (I)	2021-01-25	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		298,63 \$
02 220 00 632	2021-01-25	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	2021-01-24		298,63 \$	
					298,63 \$	298,63 \$
Total des paiements					74 484,25 \$	74 484,25 \$

Total des salaires du mois de janvier 2021 **9 143.46\$**

Grand total des chèques pour le mois de janvier 2021 **83 627.71\$**