

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2022

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

N° Déboursé N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202100624 (I)	2021-12-30	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		750,93 \$
	2021-12-30	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	HOTEL DE VILLE	2021-12-30	750,93 \$	
					750,93 \$	750,93 \$
202100625 (I)	2021-12-31	ÉCLAIRAGE DE RUE	194	HYDRO-QUÉBEC		323,61 \$
	2021-12-31	ÉCLAIRAGE DE RUE DÉCEMBRE	2021		323,61 \$	
					323,61 \$	323,61 \$
202100626 (I)	2021-12-31	TABLETTE CONSEIL/NOEL-	631	VISA Desjardins		3 418,82 \$
	2021-12-31	TABLETTE CONSEIL/NOEL- FETE ENFANT & REPAS EMP./			3 418,82 \$	
					3 418,82 \$	3 418,82 \$
202100627 (I)	2021-12-31	SERVICE FORFAITAIRE	691	MORENCY AVOCATS S.E.N.C.R.L.		634,66 \$
	2021-12-31	SERVICE FORFAITAIRE CONSULTATION JURIDIQUE 2021			634,66 \$	
					634,66 \$	634,66 \$
202100628 (I)	2021-12-31	GÉNÉRAL - INFORMATION	66	BELANGER SAUVE AVOCATS		203,51 \$
	2021-12-31	GÉNÉRAL - INFORMATION DIVERS DOSSIER			203,51 \$	
					203,51 \$	203,51 \$
202100630 (I)	2021-12-31	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		136,54 \$
	2021-12-31	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE décembre 2021			136,54 \$	
					136,54 \$	136,54 \$
202100631 (I)	2021-12-31	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		274,22 \$
	2021-12-31	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE décembre 2021			274,22 \$	
					274,22 \$	274,22 \$
202200000 (I)	2022-01-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		4 492,66 \$
	2021-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			4 492,66 \$	
					4 492,66 \$	4 492,66 \$
202200001 (I)	2022-01-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 545,91 \$
	2021-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 545,91 \$	
					1 545,91 \$	1 545,91 \$
202200002 (I)	2022-01-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	330	AON HEWITT (trésor) 2014-01 (RREMQ)		1 525,28 \$
	2021-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 525,28 \$	
					1 525,28 \$	1 525,28 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2022

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

N° Déboursé N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200003 (I)	2022-01-04	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 050,21 \$
	2022-01-04	Union Vie - ass. Collective janvier 2022			1 050,21 \$	
					1 050,21 \$	1 050,21 \$
202200004 (I)	2022-01-04	HEBERGEMENT SITE WEB janv600		INTC Communication		57,43 \$
	2022-01-04	HEBERGEMENT SITE WEB janv 2022			57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202200005 (I)	2022-01-04	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL 371		GRUPE CLR		62,95 \$
	2022-01-04	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2021-12-17 AU 16-01-2022			62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202200006 (I)	2022-01-04	3800, SAINT-ANDRÉ 2021-10-194		HYDRO-QUÉBEC		64,91 \$
	2022-01-04	3800, SAINT-ANDRÉ 2021-10-09 au 2021-12-13 (66jrs)			64,91 \$	
					64,91 \$	64,91 \$
202200007 (I)	2022-01-04	PROPANE- 3621, NOTRE- 283		ENERGIES SONIC Inc		282,72 \$
	2022-01-04	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME CASERNE 2021-12-30			282,72 \$	
					282,72 \$	282,72 \$
202200008 (I)	2022-01-04	2e pmt 2021-2022	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		23 438,90 \$
	2022-01-04	2e pmt 2021-2022 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			23 438,90 \$	
					23 438,90 \$	23 438,90 \$
202200009 (I)	2022-01-04	FRAIS DÉPLACEMENT - visite 498		JOHANNE CHAMPAGNE		16,72 \$
	2022-01-04	FRAIS DÉPLACEMENT - visite DÉPUTÉ SIMON ALLAIRE			16,72 \$	
					16,72 \$	16,72 \$
202200010 (I)	2022-01-10	TRANSPORT PAPETERIE 368		INFOTECH		43,54 \$
	2022-01-10	TRANSPORT PAPETERIE ANNUELLE (compte de taxes)			43,54 \$	
					43,54 \$	43,54 \$
202200011 (I)	2022-01-10	BATTERIE pour enrg. & 641		SCADALLIANCE		477,15 \$
	2022-01-10	BATTERIE pour enrg. & PROGRAMMATION - EED eaux usées			477,15 \$	
					477,15 \$	477,15 \$
202200012 (I)	2022-01-07	ETUI TABLETTE A7 - CONSEIL 546		AIE INFORMATIQUE Inc.		172,40 \$
	2022-01-07	ETUI TABLETTE A7 - CONSEIL SANS PAPIER			172,40 \$	
					172,40 \$	172,40 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2022

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

N° Déboursé N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200013 (I) 7998	2022-01-10	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 249,71 \$
	2022-01-10	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI - ORDURES JANV.			2 249,71 \$	
					2 249,71 \$	2 249,71 \$
202200014 (I)	2022-01-11	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 727,01 \$
	2022-01-11	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE janvier 2022			1 727,01 \$	
					1 727,01 \$	1 727,01 \$
202200015 (I)	2022-01-11	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 678,44 \$
	2022-01-11	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE janvier 2022			1 678,44 \$	
					1 678,44 \$	1 678,44 \$
202200016 (I)	2022-01-11	FRAIS DÉPLACEMENT -	733	PETIT GAETAN		60,72 \$
	2022-01-11	FRAIS DÉPLACEMENT - PRÉPARATION FETE NOEL 2021			60,72 \$	
					60,72 \$	60,72 \$
202200017 (I)	2022-01-11	FRAIS DÉPLACEMENT -	504	Julie De Champlain		85,36 \$
	2022-01-11	FRAIS DÉPLACEMENT - PRÉPARATION FETE NOEL 2021			85,36 \$	
					85,36 \$	85,36 \$
202200018 (I) 7999	2022-01-12	BAVARD janvier 2022	293	POSTES CANADA		83,61 \$
	2022-01-12	BAVARD janvier 2022			83,61 \$	
					83,61 \$	83,61 \$
202200019 (I) 8000	2022-01-12	Remboursement client au	31	LAJOIE SUZANNE		57,90 \$
	2021-12-14	Remboursement client au crédit #745			57,90 \$	
					57,90 \$	57,90 \$
202200020 (I) 8001	2022-01-12	Remboursement client au	730	LAJOIE FRANCINE		57,90 \$
	2021-12-14	Remboursement client au crédit #745			57,90 \$	
					57,90 \$	57,90 \$
202200021 (I)	2022-01-12	ADMQ renouvellement annuel	53	Ass. des Directeurs Municipaux Qué		569,13 \$
	2022-01-12	ADMQ renouvellement annuel 2022			569,13 \$	
					569,13 \$	569,13 \$
202200022 (I)	2022-01-12	ADHÉSION FQM 2022	147	FED. QUEBECOISE DES MUNICIPALITES		1 165,57 \$
	2022-01-12	ADHÉSION FQM 2022			1 165,57 \$	
					1 165,57 \$	1 165,57 \$
202200023 (I)	2022-01-17	PMTTRIMESTRIEL 2022-02-15	314	Système Bureautique SBM Dijitec		241,45 \$
	2022-01-17	PMTTRIMESTRIEL 2022-02-15 AU 2022-05-14-PHOTOCOPIEUR			241,45 \$	

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2022

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

N° Déboursé N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
					241,45 \$	241,45 \$
202200024 (I)	2022-01-17	2022/01/07 AU 2022/02/06	327	SOGETEL INC.		110,27 \$
	2022-01-17	2022/01/07 AU 2022/02/06		SERVICE TÉLÉPHONIQUE	110,27 \$	
					110,27 \$	110,27 \$
202200025 (I)	2022-01-17	APPEL URGENCE RECHARGE	148	FELIX SECURITE INC.		359,88 \$
	2022-01-17	APPEL URGENCE RECHARGE CYLINDRES		2022-01-12	359,88 \$	
					359,88 \$	359,88 \$
202200026 (I)	2022-01-17	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		846,76 \$
	2022-01-17	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME		HOTEL DE VILLE 2022-01-12	846,76 \$	
					846,76 \$	846,76 \$
202200027 (I)	2022-01-17	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		363,87 \$
	2022-01-17	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME		HOTEL DE VILLE 2022-01-12	363,87 \$	
					363,87 \$	363,87 \$
202200028 (I)	2022-01-18	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		4 817,45 \$
	2021-12-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES		DÉCEMBRE 2021	4 817,45 \$	
					4 817,45 \$	4 817,45 \$
202200029 (I)	2022-01-24	DIESEL TRACTEUR	2022-01-	447	DEPANNEUR 350	61,37 \$
	2022-01-24	DIESEL TRACTEUR	2022-01-20		61,37 \$	
					61,37 \$	61,37 \$
202200030 (I)	2022-01-24	CONT. SOUTIEN& OPTIMAL	368	INFOTECH		6 806,52 \$
	2022-01-24	CONT. SOUTIEN& OPTIMAL	2022/02/01 AU 2023/01/31	3ecrans	6 806,52 \$	
					6 806,52 \$	6 806,52 \$
202200031 (I)	2022-01-24	APPEL URGENCE RECHARGE	148	FELIX SECURITE INC.		236,85 \$
	2022-01-24	APPEL URGENCE RECHARGE CYLINDRES		2022-01-20	236,85 \$	
					236,85 \$	236,85 \$
202200032 (I)	2022-01-24	CHLORURE DE ZINC 5X20	412	ENVIRONOR inc		2 230,86 \$
	2022-01-24	CHLORURE DE ZINC 5X20 litres	2022-01-18 +	TRANSPORT	2 230,86 \$	
					2 230,86 \$	2 230,86 \$
202200033 (I) 8002	2022-01-24	REPAS FÊTE EMP. &	189	DEPANNEUR-QUINCAILLERIE 348		379,33 \$
	2021-12-31	REPAS FÊTE EMP. & CONSEIL/ART. NET/LUMIÈRE CASIERS POST		276,23 \$		

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

25 janvier 2022

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

N° Déboursé N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
	2022-01-24	ESSNCE CAMION MUNICIPAL - 2022-01-20			103,10 \$	
					379,33 \$	379,33 \$
202200034 (I) 8003	2022-01-24	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-	264	MUNICIPALITE DE SAINTE-URSULE		2 610,51 \$
	2022-01-24	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-12 (91, Ch de la Ceinture)			2 080,87 \$	
	2022-01-24	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-20 (3651, rue St-Joseph)			529,64 \$	
					2 610,51 \$	2 610,51 \$
202200035 (I) 8004	2022-01-24	ANTIGEL ENT. BORNE	279	PATRICK MORIN		18,39 \$
	2022-01-24	ANTIGEL ENT. BORNE FONTAINE			18,39 \$	
					18,39 \$	18,39 \$
202200036 (I) 8005	2022-01-24	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-	332	MUNI. STE-ANGELE-DE-PREMONT		1 394,96 \$
202200032	2022-01-24	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-12 (91, Ch de la Ceinture)			967,16 \$	
202200033	2022-01-24	ACCIDENT VÉHICULE - hauteur 3000 RG des Chutes			427,80 \$	
					1 394,96 \$	1 394,96 \$
202200037 (I) 8006	2022-01-25	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		1 676,52 \$
202200035	2022-01-25	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-12 (91, Ch de la Ceinture)			1 676,52 \$	
					1 676,52 \$	1 676,52 \$
Total des paiements					68 863,41 \$	68 863,41 \$

Total des salaires du mois de janvier 2022

14 479.82\$

Grand total des chèques pour le mois de janvier 2022

83 343.23\$