

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

24 février 2022

(du 2022-02-01 au 2022-02-28)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200038 (I)	2022-02-01	SERVICE INGÉNIEUR	260	MRC MASKINONGE		425,25 \$
	2021-12-31	SERVICE INGÉNIEUR - ch. GRANDE-COULÉE			425,25 \$	
					425,25 \$	425,25 \$
202200039 (I)	2022-02-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		3 433,42 \$
	2022-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 433,42 \$	
					3 433,42 \$	3 433,42 \$
202200040 (I)	2022-02-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 162,52 \$
	2022-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 162,52 \$	
					1 162,52 \$	1 162,52 \$
202200041 (I)	2022-02-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		1 148,40 \$
	2022-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 148,40 \$	
					1 148,40 \$	1 148,40 \$
202200042 (I)	2022-02-01	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		509,58 \$
	2022-02-01	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME CASERNE		2022-01-27	509,58 \$	
					509,58 \$	509,58 \$
202200043 (I)	2022-02-01	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		1 291,31 \$
	2022-02-01	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME HOTEL DE VILLE		2022-01-27	1 291,31 \$	
					1 291,31 \$	1 291,31 \$
202200044 (I)	2022-02-01	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 515,32 \$
	2022-02-01	Union Vie - ass. Collective février 2022			1 515,32 \$	
					1 515,32 \$	1 515,32 \$
202200045 (I)	2022-02-01	DIESEL TRACTEUR 2022-01-	447	DEPANNEUR 350		53,34 \$
	2022-02-01	DIESEL TRACTEUR 2022-01-31			53,34 \$	
					53,34 \$	53,34 \$
202200046 (I)	2022-02-01	RENOUVELLEMENT	709	FQM ASSURANCES Inc		23 832,85 \$
	2022-02-01	RENOUVELLEMENT ASSURANCE MUNICIPALES 2022			23 832,85 \$	
					23 832,85 \$	23 832,85 \$
202200047 (I)	2022-02-01	3e pmt 2021-2022	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		23 438,89 \$
	2022-02-01	3e pmt 2021-2022 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			23 438,89 \$	
					23 438,89 \$	23 438,89 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

24 février 2022

(du 2022-02-01 au 2022-02-28)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200048 (I)	2022-02-01	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		57,43 \$
	2022-02-01	HEBERGEMENT SITE WEB février 2022			57,43 \$	
					57,43 \$	57,43 \$
202200049 (I)	2022-02-01	S.P.A. - ENTENTE SERVICE	628	S.P.A. MAURICIE		3 000,00 \$
	2022-02-01	S.P.A. - ENTENTE SERVICE 2022-01-01 au 31-12- 2022			3 000,00 \$	
					3 000,00 \$	3 000,00 \$
202200050 (I)	2022-02-01	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GROUPE CLR		62,95 \$
	2022-02-01	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2022-01-17 AU 16-02-2022			62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202200051 (I)	2022-02-01	RÉSEAU BIBLIO COTISATION	93	Réseau BIBLIO CQLM		5 793,59 \$
	2022-02-01	RÉSEAU BIBLIO COTISATION ANNUELE 2022			5 793,59 \$	
					5 793,59 \$	5 793,59 \$
202200052 (I)	2022-02-01	QUOTES-PARTS 2022 - 1er	260	MRC MASKINONGE		31 928,00 \$
	2022-02-01	QUOTES-PARTS 2022 - 1er versement			31 928,00 \$	
					31 928,00 \$	31 928,00 \$
202200053 (I)	2022-02-02	CELL INSPECTEUR/ PAGETTE	631	VISA Desjardins		83,01 \$
	2022-02-02	CELL INSPECTEUR/ PAGETTE POMPIER/ MUTATION 2022-01			83,01 \$	
					83,01 \$	83,01 \$
202200054 (I) 8007	2022-02-02	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 049,71 \$
	2022-02-01	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI -ORDURES FÉVRIER			2 049,71 \$	
					2 049,71 \$	2 049,71 \$
202200055 (I) 8008	2022-02-02	MATÉRIAUX PORTE BUREAU MAIRES		PATRICK MORIN		250,86 \$
	2022-02-01	MATÉRIAUX PORTE BUREAU MAIRESSE			250,86 \$	
					250,86 \$	250,86 \$
202200056 (I) 8009	2022-02-02	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-	332	MUNI. STE-ANGELE-DE-PREMONT		527,62 \$
	2022-02-01	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-20 (3651, rue St-Joseph)			527,62 \$	
					527,62 \$	527,62 \$
202200057 (I)	2022-02-03	BTE PAPIER 8½X11 & 11X17/	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		203,71 \$
	2022-02-03	BTE PAPIER 8½X11 & 11X17/ ART NETOYAGE/ PILES 3A & 1,5V			203,71 \$	
					203,71 \$	203,71 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

24 février 2022

(du 2022-02-01 au 2022-02-28)

N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200058 (I)	2022-02-03	INCENDIE bâtiment -	163	I. GAGNON & FILS (1983) INC.		166,71 \$
	2022-02-03	INCENDIE bâtiment - SÉCURISER les LIEUX - MATÉRIAUX			166,71 \$	
					166,71 \$	166,71 \$
202200059 (I)	2022-02-03	INTERRURBAINS 28/12/2020	260	MRC MASKINONGE		33,77 \$
	2022-02-03	INTERRURBAINS 28/12/2020 AU 26/12/2021			33,77 \$	
					33,77 \$	33,77 \$
202200060 (I) 8010	2022-02-03	ACHAT DE VOLUMES &	108	COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE		2 500,00 \$
	2022-02-03	ACHAT DE VOLUMES & AUTRES DÉPENSES contribution 2022			2 500,00 \$	
					2 500,00 \$	2 500,00 \$
202200061 (I) 8011	2022-02-03	ENVOI BAVARD février 2022	293	POSTES CANADA		85,00 \$
	2022-02-03	ENVOI BAVARD février 2022			85,00 \$	
					85,00 \$	85,00 \$
202200062 (I)	2022-02-07	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 727,01 \$
	2022-02-07	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE février 2022			1 727,01 \$	
					1 727,01 \$	1 727,01 \$
202200063 (I)	2022-02-07	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 678,44 \$
	2022-02-07	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE février 2022			1 678,44 \$	
					1 678,44 \$	1 678,44 \$
202200065 (I)	2022-02-07	TROUBLE CHAUFFAGE -	702	SAMUEL GELINAS ELECTRIQUE Inc		91,98 \$
	2022-02-07	TROUBLE CHAUFFAGE - STATION EAU POTABLE			91,98 \$	
					91,98 \$	91,98 \$
202200067 (I)	2022-02-07	SERV URBA déc.-21 (FL)-	260	MRC MASKINONGE		1 710,00 \$
	2021-12-31	SERV URBA déc.-21 (FL)- EMISSION PERMIS & CITOYEN INFO			1 710,00 \$	
					1 710,00 \$	1 710,00 \$
202200068 (I)	2022-02-07	3605, NOTRE-DAME 2021-11-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 024,21 \$
	2022-02-07	3605, NOTRE-DAME 2021-11-26 au 2022-01-26 (62jrs)			1 024,21 \$	
					1 024,21 \$	1 024,21 \$
202200069 (I)	2022-02-07	DÉGLAÇAGE FUITE RUE	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		301,81 \$
	2022-02-07	DÉGLAÇAGE FUITE RUE NOTRE-DAME			301,81 \$	
					301,81 \$	301,81 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

24 février 2022

(du 2022-02-01 au 2022-02-28)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200070 (I)	2022-02-08	ÉCLAIRAGE DE RUE janvier	194	HYDRO-QUÉBEC		323,61 \$
	2022-02-08	ÉCLAIRAGE DE RUE janvier 2022			323,61 \$	
					323,61 \$	323,61 \$
202200071 (I)	2022-02-14	IMMATRICULATION CAMION	313	Société de l'Ass. Auto. du Québec		1 986,33 \$
	2022-02-14	IMMATRICULATION CAMION MUNICIPAL & POMPIER/ TRACTEUR			1 986,33 \$	
					1 986,33 \$	1 986,33 \$
202200072 (I)	2022-02-14	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 103,98 \$
	2022-02-14	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES janvier 2022			3 103,98 \$	
					3 103,98 \$	3 103,98 \$
202200073 (I)	2022-02-14	Diésel tracteur 2022-02-09	447	DEPANNEUR 350		64,56 \$
	2022-02-14	Diésel tracteur 2022-02-09			64,56 \$	
					64,56 \$	64,56 \$
202200074 (I)	2022-02-14	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		375,80 \$
	2022-02-14	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME CASERNE 2022-02-08			375,80 \$	
					375,80 \$	375,80 \$
202200075 (I)	2022-02-14	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		744,89 \$
	2022-02-14	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME CASERNE 2022-02-08			744,89 \$	
					744,89 \$	744,89 \$
202200076 (I)	2022-02-14	RÉP. FUITE rue NOTRE-DAME	87	CASaubON & FRERES INC.		1 842,48 \$
	2022-02-14	RÉP. FUITE rue NOTRE-DAME (près 3801) ligne principale			1 842,48 \$	
					1 842,48 \$	1 842,48 \$
202200077 (I)	2022-02-14	2022/02/07 AU 2022/03/06	327	SOGETEL INC.		110,57 \$
	2022-02-14	2022/02/07 AU 2022/03/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,57 \$	
					110,57 \$	110,57 \$
202200078 (I)	2022-02-14	BANQUE D'HEURE soutien	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		2 012,06 \$
	2022-02-14	BANQUE D'HEURE soutien informatique 25 HRS 2022-02-09			2 012,06 \$	
					2 012,06 \$	2 012,06 \$
202200079 (I)	2022-02-24	Diésel tracteur 2022-02-22	447	DEPANNEUR 350		70,86 \$
	2022-02-24	Diésel tracteur 2022-02-22			70,86 \$	
					70,86 \$	70,86 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

24 février 2022

(du 2022-02-01 au 2022-02-28)

N° chèque /

	Date	Description	N° four.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200080 (I)	2022-02-24	PIÈCES ENTRETIEN RÉSEAU	140	EMCO CORPORATION		1 087,96 \$
	2022-02-24	PIÈCES ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC			1 087,96 \$	
					1 087,96 \$	1 087,96 \$
202200081 (I)	2022-02-24	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GRUPE CLR		62,95 \$
	2022-02-24	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5)	2022-02-17	AU 16-03-2022	62,95 \$	
					62,95 \$	62,95 \$
202200082 (I)	2022-02-24	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		105,21 \$
	2022-02-24	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE JANVIER 2022			105,21 \$	
					105,21 \$	105,21 \$
202200083 (I)	2022-02-24	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		153,20 \$
	2022-02-24	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE JANVIER 2022			153,20 \$	
					153,20 \$	153,20 \$
202200084 (I)	2022-02-24	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		153,78 \$
	2022-02-24	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE JANVIER 2022			153,78 \$	
					153,78 \$	153,78 \$
202200085 (I)	2022-02-24	EAU BRUTE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		293,19 \$
	2022-02-24	EAU BRUTE SERVICES TECHNIQUE JANVIER 2022			293,19 \$	
					293,19 \$	293,19 \$
202200086 (I)	2022-02-24	3851, NOTRE-DAME	2021-12-194	HYDRO-QUÉBEC		388,17 \$
	2022-02-24	3851, NOTRE-DAME	2021-12-11 au 2022-02-10 (62jrs)		388,17 \$	
					388,17 \$	388,17 \$
202200087 (I)	2022-02-24	3500, NOTRE-DAME	2021-12-194	HYDRO-QUÉBEC		289,11 \$
	2022-02-24	3500, NOTRE-DAME	2021-12-11 au 2022-02-10 (62jrs)		289,11 \$	
					289,11 \$	289,11 \$
202200088 (I)	2022-02-24	3621, NOTRE-DAME	2021-12-194	HYDRO-QUÉBEC		232,62 \$
	2022-02-24	3621, NOTRE-DAME	2021-12-11 au 2022-02-10 (62jrs)		232,62 \$	
					232,62 \$	232,62 \$
202200089 (I)	2022-02-24	3800, SAINT-ANDRE	2021-12-194	HYDRO-QUÉBEC		58,45 \$
	2022-02-24	3800, SAINT-ANDRE	2021-12-14 au 2022-02-10 (59jrs)		58,45 \$	
					58,45 \$	58,45 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

24 février 2022

(du 2022-02-01 au 2022-02-28)

N° chèque /

	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200090 (I)	2022-02-24	CH. Du RUISSEAU-PLAT	194	HYDRO-QUÉBEC		1 498,12 \$
	2022-02-24	CH. Du RUISSEAU-PLAT	2021-12-11 au 2022-02-10 (62jrs)		1 498,12 \$	
					1 498,12 \$	1 498,12 \$
202200091 (I)	2022-02-24	RUE ST-GERMAIN	2021-12-11	194	HYDRO-QUÉBEC	468,88 \$
	2022-02-24	RUE ST-GERMAIN	2021-12-11 au 2022-02-10 (62jrs)		468,88 \$	
					468,88 \$	468,88 \$
202200092 (I)	2022-02-24	1 RELIEUR 18 TROUS/ FEUILLE	138	LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC.		392,01 \$
	2022-02-24	1 RELIEUR 18 TROUS/ FEUILLE PV (2pqt)			392,01 \$	
					392,01 \$	392,01 \$
202200093 (I)	2022-02-24	PIÈCES ENT, TRACTEUR	659	EQUIPEMENT G. GAGNON Inc		133,23 \$
	2022-02-24	PIÈCES ENT, TRACTEUR			133,23 \$	
					133,23 \$	133,23 \$
202200095 (I)	2022-02-24	REP. ASPHAL FUIITE AQUEDUC	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		132,22 \$
	2022-02-24	REP. ASPHAL FUIITE AQUEDUC	rue NOTRE-DAME (près 3801)		132,22 \$	
					132,22 \$	132,22 \$
Total des paiements					126 170,93 \$	126 170,93 \$

Total des salaires du mois de février 2022

8 987.30\$

Grand total des chèques pour le mois de février 2022

135 158.23\$