

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 mars 2022

(du 2022-03-01 au 2022-03-31)

N° déboursé	N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200096 (I)		2022-03-02	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		3 518,86 \$
		2022-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			3 518,86 \$	
						3 518,86 \$	3 518,86 \$
202200097 (I)		2022-03-02	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 156,34 \$
		2022-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 156,34 \$	
						1 156,34 \$	1 156,34 \$
202200098 (I)		2022-03-02	REMISES DE L'EMPLOYEUR	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		1 178,36 \$
		2022-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 178,36 \$	
						1 178,36 \$	1 178,36 \$
202200099 (I)		2022-03-02	FRAIS DÉPLACEMENT janvier	548	CHANTAL HAMELIN		168,06 \$
		2022-03-02	FRAIS DÉPLACEMENT janvier & février	2022		168,06 \$	
						168,06 \$	168,06 \$
202200100 (I) 8013		2022-03-02	COLLECTE & TRASPOT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 049,71 \$
		2022-03-02	COLLECTE & TRASPOT MATIÈRES RÉSI -ORDURES mars	2022		2 049,71 \$	
						2 049,71 \$	2 049,71 \$
202200101 (I)		2022-03-02	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		57,43 \$
		2022-03-02	HEBERGEMENT SITE WEB mars	2022		57,43 \$	
						57,43 \$	57,43 \$
202200102 (I)		2022-03-02	4e pmt 2021-2022	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		23 438,89 \$
		2022-03-02	4e pmt 2021-2022 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPAUX			23 438,89 \$	
						23 438,89 \$	23 438,89 \$
202200103 (I)		2022-03-02	Diésel tracteur 2022-02-28	447	DEPANNEUR 350		68,60 \$
		2022-03-02	Diésel tracteur 2022-02-28			68,60 \$	
						68,60 \$	68,60 \$
202200104 (I)		2022-03-02	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 282,75 \$
		2022-03-02	Union Vie - ass. Collective mars	2022		1 282,75 \$	
						1 282,75 \$	1 282,75 \$
202200105 (I)		2022-03-02	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		1 223,50 \$
		2022-03-02	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2022-02-22		1 223,50 \$	
						1 223,50 \$	1 223,50 \$
202200106 (I)		2022-03-02	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		519,38 \$
		2022-03-02	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME CASERNE	2022-02-22		519,38 \$	
						519,38 \$	519,38 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 mars 2022

(du 2022-03-01 au 2022-03-31)

N° déboursé	N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200107 (I)		2022-03-02	PIÈCES ENT, TRACTEUR	659	EQUIPEMENT G. GAGNON Inc		14,38 \$
		2022-03-02	PIÈCES ENT, TRACTEUR			14,38 \$	
						14,38 \$	14,38 \$
202200108 (I)		2022-03-02	CONGRÈS 2022 ADMQ	53	Ass. des Directeurs Municipaux Qué		619,72 \$
		2022-03-02	CONGRÈS 2022 ADMQ INSCRIPTION			619,72 \$	
						619,72 \$	619,72 \$
202200109 (I)		2022-03-02	PAGETTE POMPIER/ PIÈCES	631	VISA Desjardins		385,30 \$
		2022-03-02	PAGETTE POMPIER/ PIÈCES TRACTEUR GAZON/ STORE/			385,30 \$	
						385,30 \$	385,30 \$
202200110 (I) 8014		2022-03-03	ENVOI BAVARD mars 2022	293	POSTES CANADA		80,75 \$
		2022-03-02	ENVOI BAVARD mars 2022			80,75 \$	
						80,75 \$	80,75 \$
202200111 (I)		2022-03-03	RAPPORT 2021 VÉRIFICATION	398	NORDIKeau inc.		2 402,98 \$
		2022-03-03	RAPPORT 2021 VÉRIFICATION DÉBIMÈTRE			2 402,98 \$	
						2 402,98 \$	2 402,98 \$
202200112 (I)		2022-03-16	ÉCLAIRAGE DE RUE février	194	HYDRO-QUÉBEC		292,29 \$
		2022-03-16	ÉCLAIRAGE DE RUE février 2022			292,29 \$	
						292,29 \$	292,29 \$
202200113 (I)		2022-03-16	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 608,95 \$
		2022-03-16	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES février 2022			3 608,95 \$	
						3 608,95 \$	3 608,95 \$
202200114 (I)		2022-03-16	Diésel tracteur 2022-03-03	447	DEPANNEUR 350		153,13 \$
		2022-03-16	Diésel tracteur 2022-03-03 (71,15\$)/ 2022-03-09 (81,98\$)			153,13 \$	
						153,13 \$	153,13 \$
202200115 (I)		2022-03-16	EAUX USÉES SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 727,01 \$
		2022-03-16	EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE mars 2022			1 727,01 \$	
						1 727,01 \$	1 727,01 \$
202200116 (I)		2022-03-16	EAU POTABLE SERVICES	398	NORDIKeau inc.		1 678,44 \$
		2022-03-16	EAU POTABLE SERVICES TECHNIQUE mars 2022			1 678,44 \$	
						1 678,44 \$	1 678,44 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 mars 2022

(du 2022-03-01 au 2022-03-31)

N° déboursé	N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200117 (I)		2022-03-16	EAUX USÉES	398	NORDIKeau inc.		58,64 \$
		2022-03-16	EAUX USÉES ÉCHANTILLONNAGE FÉVRIER 2022			58,64 \$	
						58,64 \$	58,64 \$
202200118 (I)		2022-03-16	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		293,19 \$
		2022-03-16	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE FÉVRIER 2022			293,19 \$	
						293,19 \$	293,19 \$
202200119 (I)		2022-03-16	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		247,20 \$
		2022-03-16	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE FÉVRIER 2022			247,20 \$	
						247,20 \$	247,20 \$
202200120 (I)		2022-03-16	2022/03/07 AU 2022/04/06	327	SOGETEL INC.		110,99 \$
		2022-03-16	2022/03/07 AU 2022/04/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE			110,99 \$	
						110,99 \$	110,99 \$
202200121 (I)		2022-03-16	AJUSTEMENT CSST SELON	118	CNESST		385,76 \$
		2022-03-16	AJUSTEMENT CSST SELON SALAIRES VERSÉS en 2021			385,76 \$	
						385,76 \$	385,76 \$
202200122 (I)		2022-03-16	ASSURANCE ACCIDENT	709	FQM ASSURANCES Inc		1 754,90 \$
		2022-03-16	ASSURANCE ACCIDENT POMPIERS/ BÉNÉVOLES/ EMPLOYÉS			1 754,90 \$	
						1 754,90 \$	1 754,90 \$
202200123 (I)		2022-03-16	MODIFICATION POLICE	709	FQM ASSURANCES Inc		453,44 \$
		2022-03-16	MODIFICATION POLICE D,ASSURANCE			453,44 \$	
						453,44 \$	453,44 \$
202200124 (I)		2022-03-16	PCES CONDUITE ESSENCE	235	LOCATION C.D.A INC.		20,10 \$
		2022-03-16	PCES CONDUITE ESSENCE SCIE MÉCANIQUE			20,10 \$	
						20,10 \$	20,10 \$
202200125 (I)		2022-03-16	CELLULAIRE/ CLÉS/	713	BLACK NICOLAS		256,10 \$
		2022-03-16	CELLULAIRE/ CLÉS/ PHOTOCOPIE PLAN 36X48/ OUTILS			256,10 \$	
						256,10 \$	256,10 \$
202200126 (I)		2022-03-16	ACHAT ORDINATEUR -	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		1 322,19 \$
		2022-03-16	ACHAT ORDINATEUR - TRAVAUX PUBLICS			1 322,19 \$	
						1 322,19 \$	1 322,19 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 mars 2022

(du 2022-03-01 au 2022-03-31)

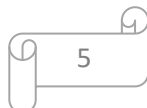
N° déboursé	N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200127 (I)		2022-03-16	LOC. RÉSERVOIRES (4) 420	283	ENERGIES SONIC Inc		45,99 \$
		2022-03-16	LOC. RÉSERVOIRES (4) 420 lbs	Fév 2022 à janv 2023	muni	45,99 \$	
						45,99 \$	45,99 \$
202200128 (I)		2022-03-16	LOC. RÉSERVOIRES (2) 420	283	ENERGIES SONIC Inc		23,00 \$
		2022-03-16	LOC. RÉSERVOIRES (2) 420 lbs	Fév 2022 à janv 2023	muni	23,00 \$	
						23,00 \$	23,00 \$
202200129 (I)		2022-03-16	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		738,71 \$
		2022-03-16	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2022-03-11		738,71 \$	
						738,71 \$	738,71 \$
202200130 (I)		2022-03-16	PROPANE- 3621, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		329,53 \$
		2022-03-16	PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	CASERNE	2022-03-11	329,53 \$	
						329,53 \$	329,53 \$
202200131 (I)		2022-03-16	COPIES FACTURABLE période	314	Système Bureautique SBM Dijitec		578,18 \$
		2022-03-16	COPIES FACTURABLE période	2022-03-22 au 2022-06-22		578,18 \$	
						578,18 \$	578,18 \$
202200132 (I)		2022-03-16	INST. FILAGE POUR WI-FI	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		827,56 \$
		2022-03-16	INST. FILAGE POUR WI-FI BUREAU MUNICIPAL			827,56 \$	
						827,56 \$	827,56 \$
202200133 (I) 8015		2022-03-16	ESSNCE CAMION MUNICIPAL -	189	DEPANNEUR-QUINCAILLERIE	348	177,98 \$
		2022-02-24	ESSNCE CAMION MUNICIPAL -			94,25 \$	
		2022-03-16	ART. NET./ MATÉRIAUX CONSTRUCTION/ EAU bouteille/ CLÉS			83,73 \$	
						177,98 \$	177,98 \$
202200134 (I) 8016		2022-03-16	ENTRAIDE INCENDIE 2022-03-	267	MUNICIPALITÉ SAINT-ALEXIS-DES-		897,36 \$
		2022-03-16	ENTRAIDE INCENDIE 2022-03-01	PINCE	DÉSINCARCÉRATION	897,36 \$	
						897,36 \$	897,36 \$
202200135 (I) 8017		2022-03-16	ENTRAIDE INCENDIE 2022-03-	332	MUNI. STE-ANGELE-DE-PREMONT		383,95 \$
		2022-03-16	ENTRAIDE INCENDIE 2022-03-01	ACCIDENT	AUTO	383,95 \$	
						383,95 \$	383,95 \$
202200136 (I) 8018		2022-03-16	AIDE FINANCIÈRE ACT.	572	E. FAUST et P. MALBOEUF		200,00 \$
		2022-03-16	AIDE FINANCIÈRE ACT. SPORTIVE	2021-2022		200,00 \$	
						200,00 \$	200,00 \$

SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 mars 2022

(du 2022-03-01 au 2022-03-31)

N° déboursé	N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200137 (I)		2022-03-30	Diésel tracteur 2022-03-17	447	DEPANNEUR 350		143,02 \$
		2022-03-30	Diésel tracteur 2022-03-17			143,02 \$	
						143,02 \$	143,02 \$
202200138 (I)		2022-03-30	bte PAPIER 8½X11/bte sac	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		91,95 \$
		2022-03-30	bte PAPIER 8½X11/bte sac ordure 24X28			91,95 \$	
						91,95 \$	91,95 \$
202200139 (I)		2022-03-30	2 btes PAPIER HYGIÉNIQUE,	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		141,37 \$
		2022-03-30	2 btes PAPIER HYGIÉNIQUE, GANT NITECH/ ART. BUREAU			141,37 \$	
						141,37 \$	141,37 \$
202200140 (I)		2022-03-30	POCHETTE PORTABLE, PAPIER	160	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		237,93 \$
		2022-03-30	POCHETTE PORTABLE, PAPIER 8½X14, CÂBLE HDMI/ ART NETTOY			237,93 \$	
						237,93 \$	237,93 \$
202200141 (I)		2022-03-30	MODIFICATION/ RÉVISION	709	FQM ASSURANCES Inc		51,23 \$
		2022-03-30	MODIFICATION/ RÉVISION POLICE D,ASSURANCE			51,23 \$	
						51,23 \$	51,23 \$
202200142 (I)		2022-03-30	PORTABLE Mairesse &	546	AIE INFORMATIQUE Inc.		1 299,20 \$
		2022-03-30	PORTABLE Mairesse & MICROSOFT OFFICE 2021			1 299,20 \$	
						1 299,20 \$	1 299,20 \$
202200143 (I)		2022-03-30	PROPANE- 3851, NOTRE-	283	ENERGIES SONIC Inc		578,05 \$
		2022-03-30	PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	2022-02-27		578,05 \$	
						578,05 \$	578,05 \$
202200144 (I)		2022-03-30	VÉRIFICATION MÉCANIQUE	616	EBI CENTRE DU CAMION INC.		343,78 \$
		2022-03-30	VÉRIFICATION MÉCANIQUE ANNUELLE 2022 - CAMION POMPIER			343,78 \$	
						343,78 \$	343,78 \$
202200145 (I) 8019		2022-03-30	P. main, ess. Tout, P. Mouchoir.	211	LABORATOIRES CHOISY		243,82 \$
		2022-03-30	P. main, ess. Tout, P. Mouchoir. NET. Toilette			243,82 \$	
						243,82 \$	243,82 \$
202200146 (I) 8020		2022-03-30	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		763,66 \$
		2022-03-30	ENTRAIDE INCENDIE 2022-01-20 (3651, St-Joseph)			763,66 \$	
						763,66 \$	763,66 \$
202200147 (I) 8021		2022-03-30	FACTURE CONSOMMATION	306	REGIE D'AQUEDUC DE GRAND-PRE		1 115,02 \$
		2022-03-30	FACTURE CONSOMMATION EAU RÉGIE D'AQUEDUC 2021			1 115,02 \$	
						1 115,02 \$	1 115,02 \$



SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

30 mars 2022

(du 2022-03-01 au 2022-03-31)

N° déboursé	N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
Total des paiements						59 738,63 \$	59 738,63 \$
Total des salaires du mois de mars 2022							13 109.22\$
Grand total des chèques pour le mois de mars 2022							72 847.85\$