

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 avril 2022

( du 2022-04-01 au 2022-04-30 )

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200148 (I)	2022-04-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	249	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		4 070,01 \$
202200148	2022-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			4 070,01 \$	
					<b>4 070,01 \$</b>	<b>4 070,01 \$</b>
202200149 (I)	2022-04-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	304	RECEVEUR GÉNÉRAL		1 362,51 \$
202200147	2022-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 362,51 \$	
					<b>1 362,51 \$</b>	<b>1 362,51 \$</b>
202200150 (I)	2022-04-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR	732	Desjardins Assurances Épargne-retraite		1 361,80 \$
202200149	2022-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR Régulier			1 361,80 \$	
					<b>1 361,80 \$</b>	<b>1 361,80 \$</b>
202200151 (I)	2022-04-04	Union Vie - ass. Collective	612	L'UNION VIE		1 282,75 \$
202200150	2022-04-04	Union Vie - ass. Collective AVRIL 2022			1 282,75 \$	
					<b>1 282,75 \$</b>	<b>1 282,75 \$</b>
202200152 (I)	2022-04-04	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL	371	GRUPE CLR		62,95 \$
202200151	2022-04-04	LOC. PAGETTE ALPHA LOCAL (5) 2022-03-17 AU 16-04-2022			62,95 \$	
					<b>62,95 \$</b>	<b>62,95 \$</b>
202200153 (I)	2022-04-04	5e pmt 2021-2022	347	TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC.		23 438,89 \$
202200153	2022-04-04	5e pmt 2021-2022 DÉNEIGEMENT CH. MUNICIPALUX			23 438,89 \$	
					<b>23 438,89 \$</b>	<b>23 438,89 \$</b>
202200154 (I)	2022-04-04	HEBERGEMENT SITE WEB	600	INTC Communication		57,43 \$
202200154	2022-04-04	HEBERGEMENT SITE WEB AVRIL 2022			57,43 \$	
					<b>57,43 \$</b>	<b>57,43 \$</b>
202200155 (I) 8022	2022-04-04	COLLECTE & TRASPORT	263	MUNICIPALITE ST-JUSTIN		2 049,71 \$
202200152	2022-04-04	COLLECTE & TRASPORT MATIÈRES RÉSI -ORDURES avril 2022			2 049,71 \$	
					<b>2 049,71 \$</b>	<b>2 049,71 \$</b>
202200156 (I)	2022-04-04	3605, NOTRE-DAME 2022-01-	194	HYDRO-QUÉBEC		1 223,86 \$
202200155	2022-04-04	3605, NOTRE-DAME 2022-01-27 au 2022-03-25 (58jrs)			1 223,86 \$	
					<b>1 223,86 \$</b>	<b>1 223,86 \$</b>
202200157 (I)	2022-04-05	PORTABLES & ORDINATEUR/	631	VISA Desjardins		6 233,77 \$
202200156	2022-04-05	PORTABLES / FORMATION/ CELL/ PAGETTE/ MUTATION/ FLEURS			6 233,77 \$	
					<b>6 233,77 \$</b>	<b>6 233,77 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 avril 2022

( du 2022-04-01 au 2022-04-30 )

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200159 (I) 202200158	2022-04-05 2022-04-05	FILTRE a AIR & 4 COURROIES FILTRE a AIR & 4 COURROIES	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTÉE	455,50 \$ 455,50 \$ <b>455,50 \$</b>	455,50 \$ <b>455,50 \$</b>
202200160 (I) 202200159	2022-04-05 2022-04-05	FILTRE a AIR (5) FILTRE a AIR (5)	34	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTÉE	280,62 \$ 280,62 \$ <b>280,62 \$</b>	280,62 \$ <b>280,62 \$</b>
202200161 (I) 8023 202200160	2022-04-05 2022-04-05	3 BTES PAPIER HYGIÉNIQUE 3 BTES PAPIER HYGIÉNIQUE	211	LABORATOIRES CHOISY	153,46 \$ <b>153,46 \$</b>	153,46 \$ <b>153,46 \$</b>
202200162 (I) 202200161	2022-04-07 2022-04-07	EAUX USÉES SERVICES EAUX USÉES SERVICES TECHNIQUE avril 2022	398	NORDIKeau inc.	1 727,01 \$ <b>1 727,01 \$</b>	1 727,01 \$ <b>1 727,01 \$</b>
202200163 (I) 8024 202200162	2022-04-13 2022-04-13	ENVOI BAVARD avril 2022 ENVOI BAVARD avril 2022	293	POSTES CANADA	80,75 \$ <b>80,75 \$</b>	80,75 \$ <b>80,75 \$</b>
202200164 (I) 202200163	2022-04-13 2022-04-13	2022/04/07 AU 2022/05/06 2022/04/07 AU 2022/05/06 SERVICE TÉLÉPHONIQUE	327	SOGETEL INC.	110,37 \$ <b>110,37 \$</b>	110,37 \$ <b>110,37 \$</b>
202200165 (I) 202200164	2022-04-13 2022-04-13	PIECES BALAIS MÉCANIQUE & PIECES BALAIS MÉCANIQUE & SOUFFLEUR	235	LOCATION C.D.A INC.	602,06 \$ <b>602,06 \$</b>	602,06 \$ <b>602,06 \$</b>
202200166 (I) 202200165	2022-04-13 2022-04-13	ÉCLAIRAGE DE RUE MARS ÉCLAIRAGE DE RUE MARS 2022	194	HYDRO-QUÉBEC	323,61 \$ <b>323,61 \$</b>	323,61 \$ <b>323,61 \$</b>
202200167 (I) 8025 202200166	2022-04-19 2022-04-19	INSCRIPTION - TOURNOI GOLF INSCRIPTION - TOURNOI GOLF ANNUEL DE L'ESCALE	472	ESCALE, ECOLE SECONDAIRE	360,00 \$ <b>360,00 \$</b>	360,00 \$ <b>360,00 \$</b>
202200168 (I) 202200167	2022-04-21 2022-04-21	RUE ST-GERMAIN 2022-02-11 RUE ST-GERMAIN 2022-02-11 au 2022-04-11 (60jrs)	194	HYDRO-QUÉBEC	375,42 \$ <b>375,42 \$</b>	375,42 \$ <b>375,42 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 avril 2022

( du 2022-04-01 au 2022-04-30 )

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
202200169 (I)	2022-04-25	COMPTEUR LC-F 4" - PUIT	734	LES COMPTEURS LECOMTE Ltee		1 071,79 \$
202200168	2022-04-25	COMPTEUR LC-F 4" - PUIT			1 071,79 \$	
					<b>1 071,79 \$</b>	<b>1 071,79 \$</b>
202200170 (I)	2022-04-25	DEGELER ENTRÉE D'EAU -	735	PLOMBERIE PELLETIER CARTIER		1 333,71 \$
202200169	2022-04-25	DEGELER ENTRÉE D'EAU - DÉGELEUSE A PRESSION (3960, N-D)			1 333,71 \$	
					<b>1 333,71 \$</b>	<b>1 333,71 \$</b>
202200171 (I)	2022-04-25	ENFOUISSEMENT &	260	MRC MASKINONGE		3 736,35 \$
202200170	2022-04-25	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES mars 2022			3 736,35 \$	
					<b>3 736,35 \$</b>	<b>3 736,35 \$</b>
202200172 (I)	2022-04-25	PMTTRIMESTRIEL 2022-05-15	314	Système Bureautique SBM Dijitec		241,45 \$
202200171	2022-04-25	PMTTRIMESTRIEL 2022-05-15 AU 2022-08-14-PHOTOCOPIEUR			241,45 \$	
					<b>241,45 \$</b>	<b>241,45 \$</b>
202200173 (I)	2022-04-25	EAU POTABLE	398	NORDIKeau inc.		131,36 \$
202200175	2022-04-25	EAU POTABLE ÉCHANTILLONNAGE MARS 2022			131,36 \$	
					<b>131,36 \$</b>	<b>131,36 \$</b>
202200174 (I)	2022-04-25	EAU BRUTE	398	NORDIKeau inc.		293,77 \$
202200176	2022-04-25	EAU BRUTE ÉCHANTILLONNAGE MARS 2022			293,77 \$	
					<b>293,77 \$</b>	<b>293,77 \$</b>
202200175 (I)	2022-04-25	3500, NOTRE-DAME 2022-02-	194	HYDRO-QUÉBEC		289,38 \$
202200177	2022-04-25	3500, NOTRE-DAME 2022-02-11 au 2022-04-11 (60jrs)			289,38 \$	
					<b>289,38 \$</b>	<b>289,38 \$</b>
202200176 (I)	2022-04-25	3621, NOTRE-DAME 2022-02-	194	HYDRO-QUÉBEC		260,30 \$
202200178	2022-04-25	3621, NOTRE-DAME 2022-02-11 au 2022-04-11 (60jrs)			260,30 \$	
					<b>260,30 \$</b>	<b>260,30 \$</b>
202200177 (I)	2022-04-25	3851, NOTRE-DAME 2022-02-	194	HYDRO-QUÉBEC		391,59 \$
202200179	2022-04-25	3851, NOTRE-DAME 2022-02-11 au 2022-04-11 (60jrs)			391,59 \$	
					<b>391,59 \$</b>	<b>391,59 \$</b>
202200178 (I)	2022-04-25	3800, St-André 2022-02-11	194	HYDRO-QUÉBEC		54,44 \$
202200180	2022-04-25	3800, St-André 2022-02-11 au 2022-04-11 (60jrs)			54,44 \$	
					<b>54,44 \$</b>	<b>54,44 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 avril 2022

( du 2022-04-01 au 2022-04-30 )

N° Déboursé N° chèque /	Date	Description	N° fourn. Nom	Montant achat	Montant paiement
202200179 (I) 202200181	2022-04-25 2022-04-25	ch. RUISSEAU=PLAT 2022- ch. RUISSEAU=PLAT 2022-02-11 au 2022-04-11 (60jrs)	194 HYDRO-QUÉBEC	1 123,25 \$ <b>1 123,25 \$</b>	1 123,25 \$ <b>1 123,25 \$</b>
202200180 (I) 202200182	2022-04-25 2022-04-25	NETTOYAGE MANOME NETTOYAGE MANOME SANITAIRE	372 VACUUM ST-GABRIEL Enr. rue ST-ANDRÉ	359,30 \$ <b>359,30 \$</b>	359,30 \$ <b>359,30 \$</b>
202200181 (I) 202200183	2022-04-26 2022-04-26	PROPANE- 3851, NOTRE- PROPANE- 3851, NOTRE-DAME	283 ENERGIES SONIC Inc 2022-04-24	923,96 \$ <b>923,96 \$</b>	923,96 \$ <b>923,96 \$</b>
202200182 (I) 202200184	2022-04-26 2022-04-26	PROPANE- 3621, NOTRE- PROPANE- 3621, NOTRE-DAME	283 ENERGIES SONIC Inc 2022-04-24	499,93 \$ <b>499,93 \$</b>	499,93 \$ <b>499,93 \$</b>
202200183 (I) 202200186	2022-04-26 2022-04-26	INSPECTION SEMESTRIELLE + INSPECTION SEMESTRIELLE + BATT - PLATE-FORME D'ESCALIER	496 ADAPTATION 04 inc 456,50 \$	456,50 \$ <b>456,50 \$</b>	456,50 \$ <b>456,50 \$</b>
202200184 (I) 202200187	2022-04-26 2022-04-26	FRAIS DÉPLACEMENTS & FRAIS DÉPLACEMENTS & CELL(3 mois) / CAFÉ	548 CHANTAL HAMELIN	211,51 \$ <b>211,51 \$</b>	211,51 \$ <b>211,51 \$</b>
202200185 (I) 8026 202200173 202200174 202200185	2022-04-26 2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26	ESSENCE CAMION MUNICIPAL ESSENCE CAMION MUNICIPAL & BALAIS MÉCANIQUE EAU ESKA / LAIT ESSENCE SUPER PETITS MOTEURS	189 MAGASIN GÉNÉRAL 348	157,74 \$ 25,48 \$ 44,68 \$ <b>227,90 \$</b>	227,90 \$ <b>227,90 \$</b>
202200186 (I) 8027 202200172	2022-04-26 2022-04-25	ENTRAIDE INCENDIE ACCIDENT 265 ENTRAIDE INCENDIE ACCIDENT VÉHICULE G-P 2022-03-01	Municipalité Saint-Leon-le-Grand	112,26 \$ <b>112,26 \$</b>	112,26 \$ <b>112,26 \$</b>
<b>Total des paiements</b>				<b>57 331,23 \$</b>	<b>57 331,23 \$</b>

# SAINT-EDOUARD-DE-MASKINONGE

28 avril 2022

( du 2022-04-01 au 2022-04-30 )

N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	N° fourn.	Nom	Montant achat	Montant paiement
	.						
						<b>Total des chèques</b>	<b>57 331,23 \$</b>
						<b>Total des dépôts direct</b>	<b>0,00 \$</b>
							<b>57 331,23 \$</b>
<b>Total des salaires du mois d'avril 2022</b>							<b>18 013.49\$</b>
<b>Grand total des chèques pour le mois d'avril 2022</b>							<b>75 344.72\$</b>