

13:59:50

C/P Sélection des paiements

Année 2022

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999					
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD2100381 à CPF2200991			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
977	Amélie Hudon	CPF2200982	2022/11/04	2022/11/07	11	Loisirs: remb. activité		20221-05-655	178.75
								Paiement	178.75
1117	Canadian Tire #274	CPF2200889	2022/10/05	2022/11/07	11	Loisirs: Halloween	2673	2022-09-223	210.32
								Paiement	210.32
432	Carrière l'Ange-Gardien	CPF2200956	2022/10/22	2022/11/07	11	Voirie: pierre	FV04005145		19.46
								Paiement	19.46
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2200958	2022/10/29	2022/11/07	11	Eaux usées/potable: octobre	015		6 227.82
								Paiement	6 227.82
456	Denicourt arpenteurs-géomètres	CPF2200884	2022/10/05	2022/11/07	11	Terrain Fabrique: arpentage	74069	2021-05-649	344.93
								Paiement	344.93
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2200939	2022/10/25	2022/11/07	11	Voirie: sel et pierre	04968023		472.59
								Paiement	472.59
509	Dupont Énergies	CPF2200954	2022/10/27	2022/11/07	11	Caserne: huile à chauffage	81398411		72.58
								Paiement	72.58
772	Eurofins EnvironneX	CPF2200959	2022/10/30	2022/11/07	11	Eaux usées: analyses	815337		321.93
		CPF2200960	2022/10/30	2022/11/07	11	Eau potable: analyses	815336		189.71
		CPF2200988	2022/11/04	2022/11/07	11	Eau potable: analyses	820062		32.19
								Paiement	543.83
374	Ferronnerie Houle Inc.	CPF2200920	2022/10/13	2022/11/07	11	Loisirs: Halloween	56638	2022-09-223	76.98
		CPF2200921	2022/10/18	2022/11/07	11	Voirie: pièces	56692		123.84
								Paiement	200.82
860	FNX-INNOV	CPF2200987	2022/10/24	2022/11/07	11	Voirie: pavage 2022	408856	2022-06-146	10 173.57
								Paiement	10 173.57
116	FQM Assurances	CPF2200926	2022/10/20	2022/11/07	11	Assurances 2022-2023: avenant	7202		160.23
								Paiement	160.23
813	Gestim inc.	CPF2200880	2022/09/30	2022/11/07	11	Service d'inspecteur	6264		633.75
		CPF2200941	2022/10/25	2022/11/07	11	Service d'inspecteur	6302		2 506.46
								Paiement	3 140.21
684	Groupe JLD Laguë	CPF2200969	2022/11/02	2022/11/07	11	Voirie: pièces	070819		333.42
								Paiement	333.42
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2200930	2022/10/19	2022/11/07	11	Voirie: réparation	075330		73.56
		CPF2200950	2022/10/25	2022/11/07	11	Voirie: réparation	075379		4 986.56
								Paiement	5 060.12
894	Hydra-Spec Inc.	CPF2200949	2022/10/25	2022/11/07	11	Bornes incendie: inspection	HS22-31311	2022-03-064	3 495.24
								Paiement	3 495.24
892	Jesson Daigle	CPF2200935	2022/10/26	2022/11/07	11	Loisirs:remb. activité		2021-05-655	347.50
								Paiement	347.50
1124	Katia Raymond	CPF2200890	2022/10/04	2022/11/07	11	Loisirs: remb. activité	7864	2021-05-655	146.39
								Paiement	146.39
492	Lacaille Vincelette Transport	CPF2200875	2022/09/16	2022/11/07	11	Voirie: rang du Vide	042664		827.82
								Paiement	827.82
514	Librairie du Richelieu	CPF2200984	2022/10/21	2022/11/07	11	Bibliothèque: livres	11589		257.88
								Paiement	257.88
725	Librairie Moderne	CPF2200919	2022/10/13	2022/11/07	11	Loisirs: Halloween	C75828	2022-09-223	150.00

13:59:50

C/P Sélection des paiements

Année 2022

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPD2100381 à CPF2200991			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2200978	2022/11/01	2022/11/01	11	Bibliothèque: livres	C83091		513.49
								Paiement	663.49
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2200833	2022/11/01	2022/11/07	11	Matières résiduelles: novembre	CRF2200162		13 462.66
		CPF2200961	2022/11/01	2022/11/07	11	Mat. résiduelles: ajustement	CRF2200405		434.92
								Paiement	13 897.58
205	Municipalité de Sainte-Sabine	CPF2200916	2022/10/14	2022/11/07	11	11e Rang: déneigement	1483	2021-11-842	3 094.74
								Paiement	3 094.74
890	Nicolas Giguère	CPF2200936	2022/10/26	2022/11/07	11	Loisirs: remb. activité		2021-05-655	300.00
		CPF2200974	2022/10/29	2022/11/07	11	Loisirs: remb. activité	202220085278	2021-05-655	150.00
								Paiement	450.00
636	Papeterie Atlas	CPF2200891	2022/10/03	2022/11/07	11	Bureau: fournitures	3326413		11.34
		CPF2200922	2022/10/07	2022/11/07	11	Bureau: fournitures	3327489		51.28
		CPF2200977	2022/11/02	2022/11/07	11	Bureau: fourniture	3335866		7.62
								Paiement	70.24
590	Pelouses GS, Les	CPF2200975	2022/11/02	2022/11/07	11	Cimetière, église: tonte	1063	2022-01-019	1 652.77
		CPF2200976	2022/11/02	2022/11/07	11	Cimetière, église: tonte	1076	2022-01-019	1 652.77
								Paiement	3 305.54
327	Permaroute	CPF2200775	2022/09/07	2022/11/07	11	Voirie: scellement fissures	2062	2022-09-212	14 521.34
								Paiement	14 521.34
9999	Petite Caisse	CPF2200868	2022/10/04	2022/11/07	11	Bureau: eau			6.25
		CPF2200918	2022/10/13	2022/11/07	11	Bureau: déplacement		2022-10-229	55.85
		CPF2200923	2022/10/18	2022/11/07	11	Bureau: eau			6.25
		CPF2200927	2022/10/19	2022/11/07	11	Bureau: frais de poste			14.90
		CPF2200970	2022/11/02	2022/11/07	11	Bureau: eau			6.25
								Paiement	89.50
583	Pompex inc.	CPF2200893	2022/10/03	2022/11/07	11	Station pompage: réparation	219747		473.59
		CPF2200894	2022/10/03	2022/11/07	11	Station pompage: réparation	219748		2 121.00
								Paiement	2 594.59
623	Réfrigération et Climatisation Sansoucy	CPF2200879	2022/09/21	2022/11/07	11	Bureau; Centre: entretien	57079	2022-05-114	747.34
								Paiement	747.34
213	Régie Intermunicipale d'Incendie	CPF2200945	2022/10/22	2022/11/07	11	Prévention TPI	CRF2200124		1 589.49
		CPF2200946	2022/10/24	2022/11/07	11	Accident de la route	CRF2200134		970.80
		CPF2200947	2022/10/24	2022/11/07	11	Fête des familles	CRF2200135	2022-08-202	890.63
		CPF2200952	2022/10/27	2022/11/07	11	Accident de la route	CRF2200137		363.80
		CPF2200953	2022/10/27	2022/11/07	11	Accident de la route	CRF2200138		432.84
								Paiement	4 247.56
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPF2200892	2022/10/04	2022/11/07	11	Voirie; Bureau	431100121904		132.75
		CPF2200917	2022/10/13	2022/11/07	11	Voirie; Bureau; Chalet; Réserv	431100121996		59.51
		CPF2200931	2022/10/20	2022/11/07	11	Voirie: pièces	431100122061		108.61
		CPF2200955	2022/10/28	2022/11/07	11	Voirie: pièces, asphalte	431100122146		262.00
								Paiement	562.87
1126	Sandra Brunelle	CPF2200937	2022/10/26	2022/11/07	11	Loisirs: remb. activité		2021-05-655	300.00
								Paiement	300.00
1128	Savaria Matériaux Paysagers Ltée	CPF2200957	2022/10/24	2022/11/07	11	Loisirs: sable	177517	2022-07-185	4 173.27
								Paiement	4 173.27
392	Services ERL enr	CPF2200963	2022/11/01	2022/11/07	11	Conciergerie: octobre	22-191		1 724.63
								Paiement	1 724.63

13:59:50

Année 2022

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPD2100381 à CPF2200991				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1125	Simon Lamarche	CPF2200907	2022/10/07	2022/11/07	11		Loisirs: remboursement	003513-01	2021-05-655	83.75
									Paiement	83.75
549	Techno-Contrôle 2000 inc.	CPF2200938	2022/10/21	2022/11/07	11		Extincteur: recharge	64971		96.01
									Paiement	96.01
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2200901	2022/10/06	2022/11/07	11		Eau potable/usées:honoraires	60777945	2022-02-038	5 748.75
									Paiement	5 748.75
690	Valeur Média	CPF2200991	2022/10/31	2022/11/07	11		Culture: affichage régional	25415		413.22
									Paiement	413.22
1127	Véronique Giguère	CPF2200951	2022/10/27	2022/11/07	11		Loisirs: remb. activité	202220032391	2021-05-655	300.00
									Paiement	300.00
207	Ville de Saint-Césaire	CPF2200962	2022/10/25	2022/11/07	11		Piscine: été-automne 2022	8		2 744.25
									Paiement	2 744.25
404	Vox avocat(e)s	CPF2200940	2022/10/25	2022/11/07	11		Honoraires professionnels	202893		1 802.24
									Paiement	1 802.24
									Grand total	93 844.39

Transactions**Total****Nombres de fournisseurs à payer**

41

Nombre de chèques à imprimer

41

Nombre de transactions à payer

64

Montant

93 844.39