

15:09:33

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 CPF2201086			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
848	Arche de Noël	CPF2201009	2022/11/11	2022/12/05	12	Voirie: chevreuil	6917		201.21
								Paiement	201.21
408	B. Frégeau et Fils inc.	CPD2201059	2022/10/26	2022/12/05	12	Loisirs: transport sable	81634	2022-07-185	-4 946.53
		CPF2201058	2022/10/26	2022/12/05	12	Loisirs: transport sable	81580	2022-07-185	7 281.36
								Paiement	2 334.83
422	Copicom inc.	CPF2201055	2022/11/23	2022/12/05	12	Photocopieur: contrat service	55Q1452237		245.06
								Paiement	245.06
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2201081	2022/12/02	2022/12/05	12	Eaux usées/potable: novembre	018		6 227.82
								Paiement	6 227.82
1129	Denicourt Notaires	CPF2201006	2022/11/08	2022/12/05	12	Honoraires professionnels	21B19770247	2021-11-847	1 559.03
								Paiement	1 559.03
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2201042	2022/11/22	2022/12/05	12	Caserne; Réservoir	0469614		270.64
								Paiement	270.64
509	Dupont Énergies	CPF2201001	2022/11/09	2022/12/05	12	Caserne: huile à chauffage	81566239		1 884.30
		CPF2201025	2022/11/15	2022/12/05	12	Bureau: génératrice	81908806		434.07
		CPF2201056	2022/11/25	2022/12/05	12	Puits: génératrice	82136327		170.77
		CPF2201086	2022/11/28	2022/12/05	12	Caserne: réparation	S-16538		460.70
								Paiement	2 949.84
399	Dupuis MR Inc.	CPF2201044	2022/11/08	2022/12/05	12	Voirie: pièces	16598		14.83
								Paiement	14.83
800	Enviro5 inc.	CPF2201082	2022/11/30	2022/12/05	12	Voirie: nettoyage ponceaux	61139	2022-11-268	1 130.49
		CPF2201083	2022/11/30	2022/12/05	12	Station: nettoyage	61142		2 873.49
								Paiement	4 003.98
772	Eurofins EnvironneX	CPF2201066	2022/11/30	2022/12/05	12	Eau potable: analyses	824820		189.71
								Paiement	189.71
1119	Événements Funparty Inc.	CPF2201030	2022/12/09	2022/12/05	12	Loisirs: Magie de Noël	6353	2022-11-279	793.33
								Paiement	793.33
374	Ferronnerie Houle Inc.	CPF2201052	2022/11/25	2022/12/05	12	Loisirs: Magie de Noël	57337	2022-11-279	282.55
								Paiement	282.55
673	Fontaine Portes et Fenêtres Inc.	CPF2201021	2022/11/16	2022/12/05	12	Caserne: réparation	F-1340	2022-10-241	2 503.98
								Paiement	2 503.98
560	Francine Lévesque	CPF2201031	2022/09/21	2022/12/05	12	Location salle: remboursement			25.00
								Paiement	25.00
813	Gestim inc.	CPF2201051	2022/11/23	2022/12/05	12	Service d'inspecteur	6349		1 876.16
								Paiement	1 876.16
862	Groupe Manu Inc.	CPF2201016	2022/11/11	2022/12/05	12	Cimetière: déneigement	10656	2022-11-263	1 437.19
								Paiement	1 437.19
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2200997	2022/11/09	2022/12/05	12	Voirie: réparation	075565		210.67
		CPF2201022	2022/11/17	2022/12/05	12	Voirie: pièces	075675		63.64
								Paiement	274.31
1132	Kim Normandin	CPF2201033	2022/10/27	2022/12/05	12	Location salle: remboursement			25.00
								Paiement	25.00
725	Librairie Moderne	CPF2201000	2022/11/08	2022/12/05	12	Bibliothèque: livres	C85677		198.03
		CPF2201061	2022/11/25	2022/12/05	12	Bibliothèque: livres	C93595		496.69
		CPF2201084	2022/12/01	2022/12/05	12	Loisirs: Magie de Noël	C97553	2022-11-279	1 053.40

15:09:33

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 CPF2201086			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	1 748.12
517	Logimax service informatique inc.	CPF2201069	2022/11/16	2022/12/05	12	Bureau: services	53095		43.12
								Paiement	43.12
520	Martech	CPF2201048	2022/11/18	2022/12/05	12	Voirie: signalisation	196352	2022-11-270	8 174.84
		CPF2201054	2022/11/24	2022/12/05	12	Voirie: signalisation	196442	2022-11-270	29.89
								Paiement	8 204.73
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2200942	2022/12/01	2022/12/05	12	Matières résiduelles: décembre	CRF2200176		13 462.66
		CPF2201023	2022/11/17	2022/12/05	12	Bac: ajustement	CRF2200415		33.00
		CPF2201085	2022/12/02	2022/12/05	12	Bac de récupération	CRF2200435		110.50
								Paiement	13 606.16
490	Mutuelle des municipalités du Québec	CPF2201050	2022/11/24	2022/12/05	12	Refoulement d'égout: franchise			500.00
								Paiement	500.00
396	Oxymax Inc.	CPF2201017	2022/11/10	2022/12/05	12	Voirie: pièces	765702		77.75
								Paiement	77.75
636	Papeterie Atlas	CPF2201045	2022/11/18	2022/12/05	12	Bureau: fournitures	3343442		310.35
								Paiement	310.35
9999	Petite Caisse	CPF2201018	2022/11/16	2022/12/05	12	Bureau: eau			12.50
		CPF2201062	2022/11/25	2022/12/05	12	Voirie			47.80
		CPF2201064	2022/11/30	2022/12/05	12	Bureau: frais de poste			12.45
		CPF2201074	2022/11/29	2022/12/05	12	Bureau: déplacement			17.65
		CPF2201075	2022/12/02	2022/12/05	12	Bureau: frais de poste			8.95
								Paiement	99.35
623	Réfrigération et Climatisation Sansoucy	CPF2200996	2022/10/04	2022/12/05	12	Bureau: réparation	57133		147.81
		CPF2201065	2022/11/25	2022/12/05	12	Bureau; Centre: entretien	58128	2022-05-114	799.95
								Paiement	947.76
213	Régie Intercommunale d'Incendie	CPF2201034	2022/11/19	2022/12/05	12	Loisirs: Halloween	CRF2200148	2022-09-223	408.30
		CPF2201035	2022/11/19	2022/12/05	12	Feu de broussailles	CRF2200143		1 178.70
		CPF2201036	2022/11/19	2022/12/05	12	Accident de la route	CRF2200140		477.95
		CPF2201037	2022/11/19	2022/12/05	12	Accident de la route	CRF2200141		350.90
		CPF2201038	2022/11/19	2022/12/05	12	Accident de la route	CRF2200142		754.25
		CPF2201077	2022/12/01	2022/12/05	12	Feu de véhicule	CRF2200151		1 168.20
		CPF2201078	2022/12/01	2022/12/05	12	Alarme incendie	CRF2200152		473.70
		CPF2201079	2022/12/01	2022/12/05	12	Odeur de fumée	CRF2200153		1 168.20
								Paiement	5 980.20
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPF2200999	2022/11/08	2022/12/05	12	Voirie, loisirs, caserne	431100122224		149.89
		CPF2201019	2022/11/17	2022/12/05	12	Voirie; Garage; Caserne	431100122334		162.61
		CPF2201043	2022/11/23	2022/12/05	12	Loisirs: Magie de Noël	431100122388	2022-11-279	49.99
		CPF2201063	2022/11/30	2022/12/05	12	Bureau: tablettes	43110-012244		357.94
								Paiement	720.43
331	Roxanne Arnaud Communications	CPF2200995	2022/11/08	2022/12/05	12	Sécurité civile: plan		2022-07-172	1 500.00
								Paiement	1 500.00
1128	Savaria Matériaux Paysagers Ltée	CPF2201049	2022/11/24	2022/12/05	12	Loisirs: sable	178943	2022-07-185	1 711.96
								Paiement	1 711.96
392	Services ERL enr	CPF2201080	2022/12/01	2022/12/05	12	Conciergerie: novembre	22-203	2022-06-143	1 724.63
								Paiement	1 724.63
415	Société canadienne des postes	CPF2201068	2022/12/01	2022/12/05	12	Bureau: timbres			211.55
								Paiement	211.55

15:09:33

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 CPF2201086

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
881	Stella Lamothe	CPF2201013	2022/11/15	2022/12/05	12	Loisirs: remb. activité	202220020221	2021-05-655	300.00
								Paiement	300.00
1133	Suisse Club	CPF2201032	2022/10/21	2022/12/05	12	Location salle: remboursement			25.00
								Paiement	25.00
549	Techno-Contrôle 2000 inc.	CPF2201047	2022/11/21	2022/12/05	12	Extincteur: recharge	65143		51.45
		CPF2201076	2022/11/30	2022/12/05	12	Extincteur: recharge	65225		139.40
								Paiement	190.85
404	Vox avocat(e)s	CPF2201005	2022/11/09	2022/12/05	12	Cour municipale (4 dossiers)	202908		549.20
								Paiement	549.20
644	Yannick Robert	CPF2201020	2022/11/16	2022/12/05	12	Voirie: location	12709		148.09
								Paiement	148.09
1131	Yves Madore Arpenteur-géomètre	CPF2201007	2022/11/07	2022/12/05	12	Honoraires professionnels			2 242.01
								Paiement	2 242.01
								Grand total	66 055.73

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

39

Nombre de chèques à imprimer

39

Nombre de transactions à payer

66

Montant

66 055.73