

14:12:31

## C/P Sélection des paiements

Année 2023

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2023/12/31			N° de fournisseur		de 100 à LOISIR9999		
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10			N° de référence		de CPD2100381 à CPF2300205	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
1145	Aline Daigneault	CPF2201203	2022/12/31	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités	202220052699	2021-05-655	150.00		
									<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>	
1147	Anouk Beaugard	CPF2201205	2022/12/31	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités	015	2021-05-655	120.00		
		CPF2201206	2022/12/31	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités		2021-05-655	27.50		
		CPF2300116	2023/02/08	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités	016	2021-05-655	120.00		
		CPF2300117	2023/02/08	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités			62.50		
									<b>Paiement</b>	<b>330.00</b>	
751	Automation R.L. Inc.	CPF2300143	2023/02/10	2023/03/06	3	Réservoir: réparation	10413	2022-03-071	28 289.51		
									<b>Paiement</b>	<b>28 289.51</b>	
667	Avensys Solutions	CPF2300180	2023/02/24	2023/03/06	3	Eau potable/usées:location	RINVA100497		2 414.48		
									<b>Paiement</b>	<b>2 414.48</b>	
408	B. Frégeau et Fils inc.	CPF2300097	2023/03/01	2023/03/06	3	Voirie: déneigement	81814	2021-04-598	60 841.70		
									<b>Paiement</b>	<b>60 841.70</b>	
1117	Canadian Tire #274	CPD2300138	2023/02/07	2023/03/06	3	Bureau: accessoire	2428		- 172.45		
		CPF2300136	2023/02/07	2023/03/06	3	Bureau: accessoire	2429		80.47		
		CPF2300137	2023/02/07	2023/03/06	3	Bureau; Voirie; Loisirs	2427		616.50		
									<b>Paiement</b>	<b>524.52</b>	
422	Copicom inc.	CPF2300168	2023/02/20	2023/03/06	3	Photocopieur: contrat service	55Q1471174		414.71		
		CPF2300171	2023/02/22	2023/03/06	3	Bureau: fournitures	55Q1472465		155.22		
									<b>Paiement</b>	<b>569.93</b>	
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2300181	2023/03/01	2023/03/06	3	Eau potable/usées: serv. tech	038		2 816.89		
		CPF2300182	2023/02/28	2023/03/06	3	Eaux usées/potable: février	037	2022-11-275	6 227.82		
									<b>Paiement</b>	<b>9 044.71</b>	
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2300158	2023/02/22	2023/03/06	3	Réservoir: pièces et chlore	0473394		267.89		
		CPF2300177	2023/02/17	2023/03/06	3	Voirie: sel, pierre, asphalte	0473189		1 258.59		
									<b>Paiement</b>	<b>1 526.48</b>	
509	Dupont Énergies	CPF2300148	2023/02/14	2023/03/06	3	Caserne: huile à chauffage	83898163		717.67		
									<b>Paiement</b>	<b>717.67</b>	
1000	Entreprises Électriques Lanctôt inc.	CPF2300200	2023/03/02	2023/03/06	3	Garage: Centre: réparation	17994		633.09		
									<b>Paiement</b>	<b>633.09</b>	
1004	Érablement Bon inc.	CPF2300154	2023/01/26	2023/03/06	3	Loisirs: Journée de neige	097	2023-02-358	724.34		
		CPF2300193	2023/03/01	2023/03/06	3	Loisirs: Journée de neige	FAC0292	2023-02-358	77.61		
									<b>Paiement</b>	<b>801.95</b>	
772	Eurofins EnvironneX	CPF2300183	2023/02/28	2023/03/06	3	Eau potable: analyses	844898		217.30		
		CPF2300184	2023/02/28	2023/03/06	3	Eaux usées: analyses	844899		2 606.48		
									<b>Paiement</b>	<b>2 823.78</b>	
673	Fontaine Portes et Fenêtres Inc.	CPF2300141	2023/02/08	2023/03/06	3	Caserne: réparation	F-2010		1 110.14		
									<b>Paiement</b>	<b>1 110.14</b>	
116	FQM Assurances inc.	CPD2300090	2023/01/31	2023/03/06	3	Assurances 2022-2023: avenant	8987		- 158.05		
		CPF2300147	2023/01/31	2023/03/06	3	Trsf crédit au client			158.05		
		CPF2300164	2023/02/21	2023/03/06	3	Assurances 2023-2024	9298		35 322.54		
									<b>Paiement</b>	<b>35 322.54</b>	
889	Francesca Gingras	CPF2201207	2022/12/31	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités	202212	2021-05-655	62.50		
		CPF2300169	2023/02/23	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	93.89		
									<b>Paiement</b>	<b>156.39</b>	
813	Gestim inc.	CPF2300157	2023/02/21	2023/03/06	3	Service d'inspecteur	6485		3 102.60		

14:12:31

## C/P Sélection des paiements

Année 2023

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2023/12/31		N° de fournisseur		de 100 à LOISIR9999	
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10		N° de référence	de	CPD2100381 à CPF2300205
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2300160	2023/02/22	2023/03/06	3	Urbanisme: règlements	6493	2022-02-040	1 034.78
								<b>Paiement</b>	<b>4 137.38</b>
862	Groupe Manu Inc.	CPF2300077	2023/01/25	2023/03/06	3	Cours: déneigement	10786	2022-10-231	7 952.44
		CPF2300174	2023/02/17	2023/03/06	3	Centre; Bureau; Réservoir	10835		172.46
								<b>Paiement</b>	<b>8 124.90</b>
820	Hach Sales & Service Canada Ltd	CPF2300196	2023/02/10	2023/03/06	3	Réservoir: produits	314233		166.98
								<b>Paiement</b>	<b>166.98</b>
961	Jarold Dumouchel	CPF2300197	2023/03/01	2023/03/06	3	Site internet: hébergement	brig20230301		232.83
								<b>Paiement</b>	<b>232.83</b>
1149	Jean-Christophe Martel	CPF2300178	2023/02/03	2023/03/06	3	Puits: émondage	143	2023-01-329	2 500.00
								<b>Paiement</b>	<b>2 500.00</b>
892	Jesson Daigle	CPF2300156	2023/02/22	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités	272924	2023-02-360	132.50
								<b>Paiement</b>	<b>132.50</b>
1146	Kim McAleer	CPF2201204	2022/12/31	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités		2021-05-655	150.00
								<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>
1148	LEL	CPF2201208	2022/12/31	2023/03/06	3	Loisirs: nivellement	1154	2022-07-185	1 488.93
								<b>Paiement</b>	<b>1 488.93</b>
725	Librairie Moderne	CPF2300139	2023/02/03	2023/03/06	3	Bibliothèque: livres	725		292.25
		CPF2300179	2023/02/24	2023/03/06	3	Bibliothèque: livres	D45912		326.91
								<b>Paiement</b>	<b>619.16</b>
985	Mazout & Propane Beauchemin	CPF2300150	2023/01/31	2023/03/06	3	Garage: location réservoir	69729		57.49
								<b>Paiement</b>	<b>57.49</b>
672	Média Transcontinental S.E.N.C.	CPF2300149	2023/02/09	2023/03/06	3	Garage municipal: publication	3912	2023-01-326	608.45
								<b>Paiement</b>	<b>608.45</b>
883	Meggy Roy	CPF2201200	2022/12/31	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités		2021-05-655	150.00
		CPF2201201	2022/12/31	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités	202220031569	2021-05-655	150.00
		CPF2201202	2022/12/31	2023/03/06	3	Loisirs: remb. activités	020	2021-05-655	150.00
								<b>Paiement</b>	<b>450.00</b>
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2300073	2023/03/15	2023/03/06	3	Quote part 2023 1/2	CRF23000220		66 532.97
		CPF2300074	2023/03/01	2023/03/06	3	Matières résiduelles: mars	CRF2300075		14 078.41
								<b>Paiement</b>	<b>80 611.38</b>
636	Papeterie Atlas	CPF2300161	2023/02/22	2023/03/06	3	Bureau: fournitures	3388117		14.61
		CPF2300162	2023/02/22	2023/03/06	3	Bureau: fournitures	3388113		208.92
								<b>Paiement</b>	<b>223.53</b>
109	Patrick Bonvouloir	CPF2201209	2022/12/31	2023/03/06	3	Eau potable/usées: déplacement			313.60
		CPF2300194	2023/02/28	2023/03/06	3	Eau potable/usées: déplacement			313.60
								<b>Paiement</b>	<b>627.20</b>
9999	Petite Caisse	CPF2300134	2023/02/08	2023/03/06	3	Bureau: eau			6.25
		CPF2300135	2023/02/07	2023/03/06	3	Bibliothèque: livres	222430942		20.95
		CPF2300175	2023/02/20	2023/03/06	3	Bureau: eau			6.25
		CPF2300190	2023/02/22	2023/03/06	3	Loisirs: déplacement			28.40
		CPF2300191	2023/02/27	2023/03/06	3	Loisirs: déplacement			39.20
		CPF2300201	2023/03/02	2023/03/06	3	Bureau: eau			6.25
								<b>Paiement</b>	<b>107.30</b>
369	Plomberie MJ7 Inc.	CPF2300189	2023/02/24	2023/03/06	3	Bureau: réparation	1953		774.63
								<b>Paiement</b>	<b>774.63</b>

14:12:31

## C/P Sélection des paiements

Année 2023

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPD2100381 à CPF2300205			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
552	Québec municipal	CPF2300133	2023/03/01	2023/03/06	3	Adhésion 2023			356.42
								<b>Paiement</b>	<b>356.42</b>
623	Réfrigération et Climatisation Sansoucy	CPF2300151	2023/02/14	2023/03/06	3	Bureau; Centre: entretien	59410	2022-05-114	747.34
								<b>Paiement</b>	<b>747.34</b>
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPF2300165	2023/02/21	2023/03/06	3	Voirie; Loisirs: pièces	431100122984		32.81
		CPF2300166	2023/02/21	2023/03/06	3	Voirie; Bureau: pièces	431100122984		194.97
								<b>Paiement</b>	<b>227.78</b>
839	Simo Management inc.	CPF2300152	2023/01/31	2023/03/06	3	Aqueduc/égout: débitmètres	053730	2022-09-222	1 714.28
								<b>Paiement</b>	<b>1 714.28</b>
547	Société de l'assurance automobile du Qc	CPF2300172	2023/02/23	2023/03/06	3	Voirie: immatriculation			969.14
								<b>Paiement</b>	<b>969.14</b>
549	Techno-Contrôle 2000 inc.	CPF2300142	2023/01/20	2023/03/06	3	Extincteur: recharge	65438		94.86
								<b>Paiement</b>	<b>94.86</b>
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2300203	2023/03/02	2023/03/06	3	Dév. domiciliaire: honoraires	60800217	2022-11-277	704.23
		CPF2300204	2023/03/02	2023/03/06	3	Eau potable/usées: honoraires	60800212	2022-02-038	4 599.04
		CPF2300205	2023/03/02	2023/03/06	3	Eaux usées: serv. techniques	60800213	2022-12-305	1 106.64
								<b>Paiement</b>	<b>6 409.91</b>
355	Transcopies	CPF2300176	2023/02/20	2023/03/06	3	Bureau: plans	163792		261.64
		CPF2300185	2023/02/27	2023/03/06	3	Bureau: plans	163916		136.75
								<b>Paiement</b>	<b>398.39</b>
404	Vox avocat(e)s	CPF2300140	2023/02/08	2023/03/06	3	Honoraires professionnels	202994		2 432.87
		CPF2300167	2023/02/20	2023/03/06	3	Cour municipale (5 dossiers)	203004		932.06
								<b>Paiement</b>	<b>3 364.93</b>
								<b>Grand total</b>	<b>260 552.60</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

42

Nombre de chèques à imprimer

42

Nombre de transactions à payer

73

Montant

260 552.60