

15:22:09

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2024/12/31			N° de fournisseur		de 100 à LOISIR9999	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10			N° de référence	de	CPD2100381 à CPF2400184
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
420	ADMQ	CPF2400172	2024/02/28	2024/03/04	3	Congrès	FAC12874	2024-02-649	715.14	
								Paiement	715.14	
1190	Alexandre Loiselle	CPF2400164	2024/02/19	2024/03/04	3	CCU: allocation			50.00	
								Paiement	50.00	
1168	Anik Sorel	CPF2400127	2024/02/03	2024/03/04	3	Loisirs: remb. activités	4596	2023-02-360	125.00	
								Paiement	125.00	
636	Atlas&CO	CPF2400134	2024/02/15	2024/03/04	3	Bureau: fournitures	3523843		37.15	
								Paiement	37.15	
751	Automation R.L. Inc.	CPF2400129	2024/02/07	2024/03/04	3	Réservoir: équipement	11005	2023-11-559	5 168.13	
		CPF2400130	2024/02/07	2024/03/04	3	Réservoir: pièces	11007		3 420.51	
		CPF2400145	2024/02/23	2024/03/04	3	Réservoir: pièce	11027		937.05	
		CPF2400146	2024/02/07	2024/03/04	3	Réservoir: service	11020		2 018.96	
		CPF2400161	2024/02/19	2024/03/04	3	Réservoir: équipement	11029	2023-07-476	76 113.45	
								Paiement	87 658.10	
408	B. Frégeau et Fils inc.	CPF2400095	2024/02/28	2024/03/04	3	Voirie: déneigement	83293	2021-04-598	64 644.31	
								Paiement	64 644.31	
1194	CANAC	CPD2400177	2024/02/19	2024/03/04	3	Loisirs: pièces	9005374546		-4.14	
		CPF2400156	2024/02/19	2024/03/04	3	Loisirs: matériaux	9005374546		475.64	
								Paiement	471.50	
971	Cloudli Communications Corp.	CPF2400180	2024/02/28	2024/03/04	3	Service d'alerte	1404323		1 672.20	
								Paiement	1 672.20	
422	Copicom inc.	CPF2400144	2024/02/26	2024/03/04	3	Photocopieur: contrat service	55Q1556557		480.61	
								Paiement	480.61	
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2301235	2023/12/31	2024/03/04	3	Eaux usées/potable: déc	089		6 227.81	
								Paiement	6 227.81	
721	Développement Innovations Haut-Richelieu	CPF2301277	2023/12/31	2024/03/04	3	Bureau: pièces	1518		459.90	
								Paiement	459.90	
1183	DG3A Architecture	CPF2400124	2024/01/31	2024/03/04	3	Complexe municipal	6517	2023-06-464	35 366.31	
								Paiement	35 366.31	
459	Ducharme et Frère Inc.	CPD2400121	2024/02/07	2024/03/04	3	Réservoir: chlore	0497613		-49.38	
		CPF2400122	2024/02/07	2024/03/04	3	Réservoir: chlore; Voirie	0497612		292.26	
		CPF2400123	2024/02/08	2024/03/04	3	Bureau: matériaux	0497685		44.01	
		CPF2400140	2024/02/14	2024/03/04	3	Bureau; Centre: matériaux	3150670		52.87	
		CPF2400141	2024/02/13	2024/03/04	3	Bureau: matériaux	3150567		62.77	
		CPF2400151	2024/02/23	2024/03/04	3	Loisirs: Journée de Neige	3151244	2024-01-635	9.19	
		CPF2400152	2024/02/21	2024/03/04	3	Bureau: matériaux	3240179		20.55	
		CPF2400169	2024/02/27	2024/03/04	3	Loisirs: matériaux	0498791		111.30	
								Paiement	543.57	
772	Eurofins EnvironneX	CPF2400173	2024/02/29	2024/03/04	3	Eau potable: analyses	953473		41.39	
		CPF2400174	2024/02/28	2024/03/04	3	Eaux usées: analyses	951098		351.82	
		CPF2400183	2024/02/28	2024/03/04	3	Eau potable: analyses	951097		125.90	
								Paiement	519.11	
982	Fédération de l'UPA de la Montérégie	CPF2400154	2024/02/08	2024/03/04	3	Programme Alus	1401M3064	2022-11-258	1 000.00	
								Paiement	1 000.00	
551	FQM Services, coopérative de solidarité	CPF2400135	2024/01/31	2024/03/04	3	Bureau: logiciel	FAC0005831	2024-01-631	540.67	
								Paiement	540.67	

15:22:10

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2024/12/31			N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPD2100381 à CPF2400184	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
889	Francesca Gingras	CPF2400176	2024/02/29	2024/03/04	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00	
								Paiement	150.00	
979	FYM Construction Inc.	CPF2400179	2024/02/29	2024/03/04	3	Chalet: rénovation	1155	2024-01-636	931.30	
								Paiement	931.30	
813	Gestim inc.	CPF2400147	2024/02/22	2024/03/04	3	Service d'inspecteur	7054		3 311.00	
								Paiement	3 311.00	
1173	Groupe ADE inc.	CPF2400158	2024/02/15	2024/03/04	3	Égout: nettoyage	16447		2 438.91	
								Paiement	2 438.91	
862	Groupe Manu Inc.	CPF2301062	2023/10/23	2024/03/04	3	Cours; cimetière: déneigement	11376	2023-08-486	8 814.75	
								Paiement	8 814.75	
365	Isabelle Derasp	CPF2400165	2024/02/19	2024/03/04	3	CCU: allocation			50.00	
								Paiement	50.00	
961	Jarold & GO	CPF2400184	2024/03/01	2024/03/04	3	Site internet: hébergement	20240301-bri		232.83	
								Paiement	232.83	
1122	Jeux Gonflables Express	CPF2400096	2024/02/24	2024/03/04	3	Loisirs: Journée de neige	2023-261	2024-01-635	750.00	
								Paiement	750.00	
1180	Laboratoires de la Montérégie Inc.	CPF2400126	2024/02/08	2024/03/04	3	Complexe municipal	35257 1 de 2	2023-09-515	7 116.95	
		CPF2400128	2024/02/06	2024/03/04	3	Complexe municipal	35257 2 de 2	2023-12-612	16 268.96	
								Paiement	23 385.91	
725	Librairie Moderne	CPF2400137	2024/02/12	2024/03/04	3	Bibliothèque: livres	E97134		310.26	
		CPF2400155	2024/02/20	2024/03/04	3	Bibliothèque: livres	F00028		212.68	
								Paiement	522.94	
1181	LNA Hydrogéologie Environnement	CPF2400171	2024/02/27	2024/03/04	3	Puits: honoraires	2402-49	2023-10-534	1 067.88	
								Paiement	1 067.88	
1155	Luc Delarosbil	CPF2301280	2023/12/31	2024/03/04	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00	
								Paiement	150.00	
985	Mazout & Propane Beauchemin	CPF2400131	2024/01/31	2024/03/04	3	Garage: location réservoir	80129		57.49	
								Paiement	57.49	
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2301276	2023/12/31	2024/03/04	3	Travaux cours d'eau	CRF2400274		99 821.10	
		CPF2400097	2024/03/01	2024/03/04	3	Matières résiduelles: mars	CRF2400047		14 754.90	
		CPF2400160	2024/03/15	2024/03/04	3	Quote part 2024 1/2	CRF2400187		71 387.04	
								Paiement	185 963.04	
623	Réfrigération et Climatisation Sansoucy	CPF2400153	2024/02/08	2024/03/04	3	Bureau: entretien	66155		589.25	
								Paiement	589.25	
213	Régie Intercommunale d'Incendie	CPF2301278	2023/12/31	2024/03/04	3	Accident de la route	CRF2400009		509.11	
		CPF2301279	2023/12/31	2024/03/04	3	Accident de la route	CRF2400010		403.03	
		CPF2400178	2024/02/28	2024/03/04	3	Intervention: odeur de fumée	CRF2400011		1 201.43	
								Paiement	2 113.57	
392	Services ERL enr	CPF2400181	2024/02/29	2024/03/04	3	Entretien ménager: février	24-015		1 747.62	
								Paiement	1 747.62	
411	Simplex location d'outils inc.	CPF2400168	2024/01/15	2024/03/04	3	Voirie: pièce	1576127-15		45.99	
								Paiement	45.99	
881	Stella Lamothe	CPF2400166	2024/02/19	2024/03/04	3	CCU: allocation			50.00	
								Paiement	50.00	

15:22:10

Année 2024

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/12/31

N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD2100381 à CPF2400184

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
549	Techno-Contrôle 2000 inc.	CPF2400170	2024/02/27	2024/03/04	3	Extincteurs: recharge	66905		119.00
								Paiement	119.00
777	Tire-Toi une bûche	CPF2400059	2024/02/24	2024/03/04	3	Loisirs: Journée de neige	030254	2024-01-635	574.88
								Paiement	574.88
892	Vanessa Blackburn	CPF2400157	2024/02/20	2024/03/04	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	145.00
								Paiement	145.00
757	Veolia Water Technologies Canada inc.	CPF2400159	2024/02/20	2024/03/04	3	Réservoir: réactifs	24000817		1 540.55
								Paiement	1 540.55
404	Vox avocat(e)s	CPF2400125	2024/01/31	2024/03/04	3	Cours municipal (2 dossiers)	203288		668.77
								Paiement	668.77
								Grand total	435 932.06

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

40

Nombre de chèques à imprimer

40

Nombre de transactions à payer

60

Montant

435 932.06