

16:14:16

## 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 CPF2200093			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
433	Carrosserie D.S. Enr	CPF2200047	2022/01/19	2022/02/07	2	Voirie: transport	2929		143.72
								<b>Paiement</b>	<b>143.72</b>
509	Chauffage P. Gosselin inc.	CPF2200018	2022/01/12	2022/02/07	2	Caserne: huile à chauffage	343858		821.90
		CPF2200066	2022/01/25	2022/02/07	2	Caserne: huile à chauffage	343582		676.65
								<b>Paiement</b>	<b>1 498.55</b>
822	CSL Industriel inc.	CPF2200078	2022/01/31	2022/02/07	2	Bureau: produits	2005934		76.29
								<b>Paiement</b>	<b>76.29</b>
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2200080	2022/01/30	2022/02/07	2	Eaux usées/potable: janvier	024	2021-12-900	6 227.81
								<b>Paiement</b>	<b>6 227.81</b>
721	Développement Innovations Haut-Richelieu	CPF2200070	2022/01/25	2022/02/07	2	Urbanisme: service technique	1280		51.74
								<b>Paiement</b>	<b>51.74</b>
772	Eurofins EnvironneX	CPF2200079	2022/01/31	2022/02/07	2	Eau potable: analyses	738346	2021-12-883	194.31
								<b>Paiement</b>	<b>194.31</b>
370	G.H. Berger Ltée	CPF2200089	2022/02/02	2022/02/07	2	Voirie: pièces	196124		91.93
								<b>Paiement</b>	<b>91.93</b>
813	Gestim inc.	CPF2200067	2022/01/27	2022/02/07	2	Service d'inspecteur	5889	2021-12-888	1 839.61
								<b>Paiement</b>	<b>1 839.61</b>
480	Groupe CCL	CPF2200049	2022/01/20	2022/02/07	2	Bureau: fournitures	148657		386.32
								<b>Paiement</b>	<b>386.32</b>
862	Groupe Manu Inc.	CPF2200023	2022/01/12	2022/02/07	2	Cours: déneigement	2070	2021-11-829	6 515.25
		CPF2200028	2022/01/12	2022/02/07	2	Cimetière: déneigement	2071	2021-12-876	1 149.75
								<b>Paiement</b>	<b>7 665.00</b>
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2200084	2022/02/01	2022/02/07	2	Voirie: réparation	073338		68.23
								<b>Paiement</b>	<b>68.23</b>
505	Les éditions juridiques FD inc.	CPF2101261	2021/12/01	2022/02/07	2	Élections: fournitures	347565		35.18
								<b>Paiement</b>	<b>35.18</b>
513	Lettrage Landry	CPF2200072	2022/01/28	2022/02/07	2	Loisirs: affiche	2030		126.47
								<b>Paiement</b>	<b>126.47</b>
414	Librairie au Carrefour	CPF2200063	2022/01/20	2022/02/07	2	Bibliothèque: livres	24631		334.26
								<b>Paiement</b>	<b>334.26</b>
514	Librairie du Richelieu	CPF2200077	2022/01/27	2022/02/07	2	Bibliothèque: livres	11556		128.94
								<b>Paiement</b>	<b>128.94</b>
725	Librairie Moderne	CPD2101281	2021/12/31	2022/02/07	2	Cadeaux	934303		-79.72
		CPF2101280	2021/12/31	2022/02/07	2	Bibliothèque: livres	B27185		128.89
		CPF2200064	2022/01/20	2022/02/07	2	Bibliothèque: livres	B77279		153.92
		CPF2200065	2022/01/27	2022/02/07	2	Bibliothèque: livres	B79709		239.97
		CPF2200092	2022/02/01	2022/02/07	2	Bibliothèque: livres	B81369		248.20
								<b>Paiement</b>	<b>691.26</b>
517	Logimax service informatique inc.	CPF2101260	2021/12/01	2022/02/07	2	Urbanisme: services	52082		129.35
								<b>Paiement</b>	<b>129.35</b>
520	Martech	CPF2200081	2022/01/28	2022/02/07	2	Voirie: signalisation	191948		754.24
								<b>Paiement</b>	<b>754.24</b>
980	Mécanique Machinage Guertin	CPF2200027	2022/01/12	2022/02/07	2	Voirie: réparation	220486		1 350.51
								<b>Paiement</b>	<b>1 350.51</b>

16:14:16

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 CPF2200093			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2200010	2022/02/01	2022/02/07	2	Matières résiduelles: février	CRF2200036		13 462.66
								<b>Paiement</b>	<b>13 462.66</b>
203	Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir	CPF2101288	2021/12/31	2022/02/07	2	Ch. St-François: entretien	CRF2100444		5 229.30
								<b>Paiement</b>	<b>5 229.30</b>
636	Papeterie Atlas	CPF2200032	2022/01/07	2022/02/07	2	Bureau, Voirie: fournitures	3236585		187.00
								<b>Paiement</b>	<b>187.00</b>
9999	Petite Caisse	CPF2101283	2021/12/31	2022/02/07	2	Loisirs: Magie de Noël	262465		32.15
		CPF2200019	2022/01/07	2022/02/07	2	Bureau: produits	0670		5.75
		CPF2200020	2022/01/14	2022/02/07	2	Bureau: eau	220114		5.50
		CPF2200035	2022/01/18	2022/02/07	2	Voirie: produits	220118		2.30
		CPF2200038	2022/01/14	2022/02/07	2	Voirie: vaccin	4822		15.00
		CPF2200039	2022/01/06	2022/02/07	2	Voirie: vaccin			76.14
		CPF2200090	2022/02/01	2022/02/07	2	Bureau: timbres			11.65
								<b>Paiement</b>	<b>148.49</b>
981	Phayravanh Sattaratn	CPF2101282	2021/12/31	2022/02/07	2	Loisirs: remb. activité	202120014592		150.00
								<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>
552	Québec municipal	CPF2200034	2022/01/01	2022/02/07	2	Adhésion 2022	256105-00-20		350.67
								<b>Paiement</b>	<b>350.67</b>
213	Régie Intermunicipale d'Incendie	CPF2101284	2021/12/31	2022/02/07	2	Feu de cheminée	CRF2200007		1 193.86
								<b>Paiement</b>	<b>1 193.86</b>
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPF2200037	2022/01/18	2022/02/07	2	Voirie, Caserne: pièces	431100119219		35.89
		CPF2200069	2022/01/25	2022/02/07	2	Voirie: sel et sable	43110-011927		76.29
								<b>Paiement</b>	<b>112.18</b>
623	Sansoucy	CPF2200051	2022/01/14	2022/02/07	2	Bureau: chauffage	51946		283.28
								<b>Paiement</b>	<b>283.28</b>
542	Serrurier Lamarre Inc.	CPF2200093	2022/02/05	2022/02/07	2	Chalet: pièces	90489		114.98
								<b>Paiement</b>	<b>114.98</b>
392	Services ERL enr	CPF2200050	2022/02/01	2022/02/07	2	Conciergerie: janvier	22-010		2 471.96
								<b>Paiement</b>	<b>2 471.96</b>
415	Société canadienne des postes	CPF2200058	2022/01/21	2022/02/07	2	Bureau: timbres			211.55
								<b>Paiement</b>	<b>211.55</b>
404	Vox avocat(e)s	CPF2101263	2021/12/31	2022/02/07	2	Honoraires professionnels	202639		1 848.80
								<b>Paiement</b>	<b>1 848.80</b>
								<b>Grand total</b>	<b>47 558.45</b>

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

32

**Nombre de chèques à imprimer**

32

**Nombre de transactions à payer**

45

**Montant**

47 558.45