

15:27:55

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	CPF2200271
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
869	Annick Benjamin	CPF2200193	2022/03/11	2022/04/04	4	Loisirs: remb. activité				150.00
								Paiement		150.00
380	Annie Lapointe	CPF2200200	2022/03/07	2022/04/04	4	Loisirs: remb. activité	13120428			750.00
								Paiement		750.00
987	C5 Communication & Visuel	CPF2200249	2022/03/28	2022/04/04	4	Bureau: numérisation	6529			213.69
								Paiement		213.69
375	Canadian Pacific Railway Compagny	CPF2200250	2022/03/24	2022/04/04	4	Passage à niveau: entretien	1600-0011138			1 776.00
								Paiement		1 776.00
449	Compo-Haut-Richelieu	CPF2200258	2022/03/30	2022/04/04	4	Bac de récupération	003561	2021-04-603		121.00
								Paiement		121.00
822	CSL Industriel inc.	CPF2200224	2022/03/09	2022/04/04	4	Brigadier: accessoire	2006140			47.69
								Paiement		47.69
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2200256	2022/03/29	2022/04/04	4	Eaux usées/potable: mars	028			6 572.74
								Paiement		6 572.74
872	Emanuelle Dion	CPF2200229	2022/03/15	2022/04/04	4	Loisirs: remb. activité	13282473			150.00
								Paiement		150.00
988	Empreinte Alternative	CPF2200271	2022/04/03	2022/04/04	4	Voirie: porte garage	1017	2022-02-049		3 780.20
								Paiement		3 780.20
800	Enviro5 inc.	CPF2200237	2022/03/20	2022/04/04	4	Réseau égout: nettoyage	52686			3 184.81
								Paiement		3 184.81
772	Eurofins EnvironneX	CPF2200267	2022/03/31	2022/04/04	4	Eaux usées: analyses	752638			515.67
		CPF2200268	2022/03/31	2022/04/04	4	Eau potable: analyses	752637			269.04
								Paiement		784.71
986	Extincteurs Saint-Jean	CPF2200222	2022/03/14	2022/04/04	4	Bureau: réparation	45327	2022-02-030		1 160.79
								Paiement		1 160.79
116	FQM Assurances	CPF2200234	2022/03/21	2022/04/04	4	Assurances 2021-2022: avenant	4936	2022-03-066		77.39
								Paiement		77.39
813	Gestim inc.	CPF2200248	2022/03/29	2022/04/04	4	Service d'inspecteur	5981			4 466.78
								Paiement		4 466.78
834	Groupe sécurité Alarma	CPF2200235	2022/03/11	2022/04/04	4	Étangs; Réservoir; Centre	171216			221.05
		CPF2200242	2022/04/01	2022/04/04	4	Caserne: centrale d'alarme	171452			210.66
		CPF2200243	2022/04/01	2022/04/04	4	Réservoir: centrale d'alarme	171453			210.66
		CPF2200244	2022/04/01	2022/04/04	4	Centre: centrale d'alarme	171454			210.66
		CPF2200245	2022/04/01	2022/04/04	4	Chalet: centrale d'alarme	171455			210.66
		CPF2200246	2022/04/01	2022/04/04	4	Étangs: centrale d'alarme	171456			210.66
		CPF2200255	2022/04/01	2022/04/04	4	Bureau: centrale alarme	173938			367.69
								Paiement		1 642.04
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2200225	2022/03/11	2022/04/04	4	Voirie: réparation	073590			56.13
								Paiement		56.13
488	L'Avenir et des Rivières	CPF2200236	2022/03/23	2022/04/04	4	Voirie: offre d'emploi	230108			273.04
								Paiement		273.04
513	Lettrage Landry	CPF2200218	2022/03/16	2022/04/04	4	Étangs: affiche	2058			97.73
								Paiement		97.73
725	Librairie Moderne	CPF2200219	2022/03/16	2022/04/04	4	Bibliothèque: livres	B95478			710.06
								Paiement		710.06

15:27:55

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 CPF2200271			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
517	Logimax service informatique inc.	CPF2200266	2022/03/24	2022/04/04	4	Voirie: services	52416		422.54
								Paiement	422.54
985	Mazout & Propane Beauchemin	CPF2200223	2022/02/15	2022/04/04	4	Garage: location réservoir	7662724	2022-02-035	57.49
								Paiement	57.49
628	Michel Auclair	CPF2200269	2022/03/31	2022/04/04	4	Loisirs: équipement	01		60.00
								Paiement	60.00
697	Ministre des Finances	CPF2101294	2021/12/31	2022/04/04	4	PPASEP: trop perçu			163.20
								Paiement	163.20
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2200146	2022/04/01	2022/04/04	4	Matières résiduelles: avril	CRF2200064		13 462.66
		CPF2200251	2022/03/24	2022/04/04	4	Conseil, Bureau: licences	CRF2200281		996.62
								Paiement	14 459.28
636	Papeterie Atlas	CPF2200261	2022/03/30	2022/04/04	4	Bureau: fournitures	3261440		70.13
								Paiement	70.13
9999	Petite Caisse	CPF2200188	2022/03/03	2022/04/04	4	Bureau: frais de poste			12.45
		CPF2200214	2022/03/15	2022/04/04	4	Bureau: frais de poste			8.95
		CPF2200215	2022/03/17	2022/04/04	4	Bureau: eau	220317		5.50
		CPF2200238	2022/03/24	2022/04/04	4	Bibliothèque: livres			18.85
		CPF2200247	2022/03/23	2022/04/04	4	Bureau: déplacement			35.30
		CPF2200254	2022/03/29	2022/04/04	4	Loisirs: projet ainés		2021-06-717	45.95
								Paiement	127.00
369	Plomberie MJ7 Inc.	CPF2200211	2022/03/17	2022/04/04	4	Réservoir: réparation	1319		285.34
								Paiement	285.34
213	Régie Intermunicipale d'Incendie	CPF2101295	2021/12/31	2022/04/04	4	Accident de la route	CRF2200020		143.70
		CPF2101296	2021/12/31	2022/04/04	4	Accident de la route	CRF2200021		425.63
		CPF2200270	2022/04/01	2022/04/04	4	Quote-part: 2e versement	CRF2200023		69 087.24
								Paiement	69 656.57
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPD2101297	2021/12/31	2022/04/04	4	Annulation facture	431100118620		-67.34
		CPF2200202	2022/03/07	2022/04/04	4	Voirie; Bureau: pièces	431100119551		140.87
		CPF2200217	2022/03/17	2022/04/04	4	Voirie; Chalet: pièces	431100119619		45.58
		CPF2200239	2022/03/24	2022/04/04	4	Voirie; Chalet: pièces	431100119666		53.87
								Paiement	172.98
542	Serrurier Lamarre Inc.	CPF2200232	2022/03/20	2022/04/04	4	Chalet: réparation	90576		206.96
								Paiement	206.96
392	Services ERL enr	CPF2200262	2022/04/01	2022/04/04	4	Conciergerie: mars	22-149		1 552.16
								Paiement	1 552.16
839	Simo Management inc.	CPF2200257	2022/03/25	2022/04/04	4	Aqueduc/égout: débitmètres	052784	2021-11-863	1 632.65
								Paiement	1 632.65
577	TECH-MIX	CPF2200216	2022/03/17	2022/04/04	4	Voirie: asphalte froid	1043988		257.86
								Paiement	257.86
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2200201	2022/03/07	2022/04/04	4	Eau potable/usées: honoraires	60747400	2022-02-038	4 024.13
								Paiement	4 024.13
404	Vox avocat(e)s	CPF2200233	2022/03/17	2022/04/04	4	Honoraires professionnels	202707		2 086.80
								Paiement	2 086.80

15:27:55

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 CPF2200271

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
-----------	-----	-----------	------	----------------	------------------	------------	------------	---------

							Grand total	121 249.89
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer 35

Nombre de chèques à imprimer 35

Nombre de transactions à payer 53

Montant 121 249.89