

14:25:32

## 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 CPF2300383 |                  |
| N° Fourn.                        | Nom                              | Référence  | Date       | Date chèque | Pér.      | Description                    | N° facture      | Résolution          | Montant                    |                  |
| 1158                             | Air Expert SM Inc.               | CPF2300379 | 2023/04/24 | 2023/05/01  | 5         | Réservoir: entretien           | 7324            | 2023-03-379         | 2 736.24                   |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>2 736.24</b>  |
| 751                              | Automation R.L. Inc.             | CPF2300321 | 2023/03/30 | 2023/05/01  | 5         | Puits: réparation              | 10513           |                     | 619.95                     |                  |
|                                  |                                  | CPF2300361 | 2023/04/13 | 2023/05/01  | 5         | Puits: services techniques     | 10535           |                     | 287.44                     |                  |
|                                  |                                  | CPF2300364 | 2023/03/31 | 2023/05/01  | 5         | Puits: équipement              | 10536           | 2023-02-351         | 2 644.43                   |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>3 551.82</b>  |
| 408                              | B. Fréreau et Fils inc.          | CPF2300345 | 2023/05/01 | 2023/05/01  | 5         | Voirie : déneigement           | 81980           | 2021-04-598         | 60 841.70                  |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>60 841.70</b> |
| 686                              | Balayages Rive-Sud               | CPF2300371 | 2023/04/24 | 2023/05/01  | 5         | Voirie: balayage               | 3593            |                     | 1 006.03                   |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>1 006.03</b>  |
| 974                              | Brault Maxtech Inc.              | CPF2300349 | 2023/04/14 | 2023/05/01  | 5         | Étangs: entretien              | 18756           | 2023-03-384         | 2 529.45                   |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>2 529.45</b>  |
| 339                              | Contact Cité                     | CPF2300370 | 2023/04/22 | 2023/05/01  | 5         | Complexe municipal: serv.prof. | 0346            | 2022-07-184         | 2 069.55                   |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>2 069.55</b>  |
| 368                              | Cycleau Environnement Inc.       | CPF2300380 | 2023/04/30 | 2023/05/01  | 5         | Eaux usées/potable: avril      | 047             |                     | 6 227.82                   |                  |
|                                  |                                  | CPF2300381 | 2023/04/30 | 2023/05/01  | 5         | Étangs: traitement boues       | 048             | 2023-02-352         | 8 968.05                   |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>15 195.87</b> |
| 381                              | Déry Toyoya                      | CPF2300356 | 2023/03/31 | 2023/05/01  | 5         | Voirie: location               | BE07163         |                     | 28.69                      |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>28.69</b>     |
| 459                              | Ducharme et Frère Inc.           | CPF2300337 | 2023/04/12 | 2023/05/01  | 5         | Chalet: pièces                 | 3105459         |                     | 25.72                      |                  |
|                                  |                                  | CPF2300350 | 2023/04/14 | 2023/05/01  | 5         | Puits: pièces                  | 3203168         |                     | 47.13                      |                  |
|                                  |                                  | CPF2300351 | 2023/04/13 | 2023/05/01  | 5         | Réservoir: chlore              | 0476181         |                     | 320.27                     |                  |
|                                  |                                  | CPF2300352 | 2023/04/14 | 2023/05/01  | 5         | Puits: pièces                  | 3105895         |                     | 9.18                       |                  |
|                                  |                                  | CPF2300358 | 2023/04/17 | 2023/05/01  | 5         | Chalet: produits entretien     | 3203748         |                     | 5.39                       |                  |
|                                  |                                  | CPF2300373 | 2023/04/25 | 2023/05/01  | 5         | Bureau: pièces                 | 3107743         |                     | 5.39                       |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>413.08</b>    |
| 872                              | Emanuelle Dion                   | CPF2300329 | 2023/03/02 | 2023/05/01  | 5         | Loisirs: remb. activités       |                 | 2023-02-360         | 93.89                      |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>93.89</b>     |
| 800                              | Enviro5 inc.                     | CPF2300375 | 2023/04/19 | 2023/05/01  | 5         | Station: nettoyage             | 63066           | 2023-03-385         | 3 526.79                   |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>3 526.79</b>  |
| 1157                             | EnviroServices                   | CPF2300354 | 2023/04/14 | 2023/05/01  | 5         | Eaux usées: serv. techniques   | 27148           | 2023-02-354         | 17 637.17                  |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>17 637.17</b> |
| 772                              | Eurofins EnvironneX              | CPF2300382 | 2023/04/28 | 2023/05/01  | 5         | Eau potable: analyses          | 859732          |                     | 328.26                     |                  |
|                                  |                                  | CPF2300383 | 2023/04/28 | 2023/05/01  | 5         | Eaux usées: analyses           | 859733          |                     | 317.33                     |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>645.59</b>    |
| 673                              | Fontaine Portes et Fenêtres Inc. | CPF2300346 | 2023/04/13 | 2023/05/01  | 5         | Garage: porte                  | F-2353          | 2023-03-375         | 15 882.42                  |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>15 882.42</b> |
| 813                              | Gestim inc.                      | CPF2300374 | 2023/04/22 | 2023/05/01  | 5         | Service d'inspecteur           | 6588            |                     | 2 470.70                   |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>2 470.70</b>  |
| 413                              | Ghislain Côté inc.               | CPF2300322 | 2023/03/13 | 2023/05/01  | 5         | Éclairage de rues: réparation  | 1535            |                     | 103.48                     |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>103.48</b>    |
| 862                              | Groupe Manu Inc.                 | CPF2300077 | 2023/01/25 | 2023/05/01  | 5         | Cours: déneigement             | 10786           | 2022-10-231         | 7 952.43                   |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>7 952.43</b>  |
| 1135                             | Julie Charbonneau                | CPF2300339 | 2023/04/06 | 2023/05/01  | 5         | Loisirs: remb. activités       |                 | 2023-02-360         | 95.50                      |                  |
|                                  |                                  |            |            |             |           |                                |                 |                     | <b>Paiement</b>            | <b>95.50</b>     |

14:25:32

## 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                  | CPF2300383        |
| N° Fourn.                                   | Nom                        | Référence  | Date       | Date chèque                           | Pér.      | Description                  | N° facture | Résolution  | Montant            |                   |
| 488   | L'Avenir et des Rivières   | CPF2300344 | 2023/04/12 | 2023/05/01                            | 5         | Voirie: offre d'emploi       | 277981     | 2023-04-415 | 291.89             |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>291.89</b>     |
| 514   | Librairie du Richelieu     | CPF2300325 | 2023/03/24 | 2023/05/01                            | 5         | Bibliothèque: livres         | 11608      | 43.99       |                    |                   |
|   |                            | CPF2300326 | 2023/03/24 | 2023/05/01                            | 5         | Bibliothèque: livres         | 11607      | 69.14       |                    |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>113.13</b>     |
| 725   | Librairie Moderne          | CPF2300324 | 2023/03/31 | 2023/05/01                            | 5         | Bibliothèque: livres         | D58674     | 172.81      |                    |                   |
|   |                            | CPF2300365 | 2023/04/20 | 2023/05/01                            | 5         | Bibliothèque: livres         | D65353     | 397.10      |                    |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>569.91</b>     |
| 691   | Loisir et Sport Montérégie | CPF2300348 | 2023/04/11 | 2023/05/01                            | 5         | Adhésion 2023-2024           | 225-230411 | 110.79      |                    |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>110.79</b>     |
| 210   | MRC du Haut-Richelieu      | CPF2300250 | 2023/05/01 | 2023/05/01                            | 5         | Matières résiduelles: mai    | CRF2300103 | 14 078.41   |                    |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>14 078.41</b>  |
| 636   | Papeterie Atlas            | CPF2300323 | 2023/03/31 | 2023/05/01                            | 5         | Bureau: fournitures          | 3399938    | 24.01       |                    |                   |
|   |                            | CPF2300377 | 2023/04/25 | 2023/05/01                            | 5         | Bureau: fournitures          | 3407558    | 178.62      |                    |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>202.63</b>     |
| 9999  | Petite Caisse              | CPF2300336 | 2023/04/11 | 2023/05/01                            | 5         | Loisirs: déplacement         | 58.80      |             |                    |                   |
|   |                            | CPF2300359 | 2023/04/20 | 2023/05/01                            | 5         | Bureau: eau                  | 7.00       |             |                    |                   |
|   |                            | CPF2300376 | 2023/04/25 | 2023/05/01                            | 5         | Bureau: déplacement          | 70.05      |             |                    |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>135.85</b>     |
| 451   | SEAO - Constructo          | CPF2300357 | 2023/04/01 | 2023/05/01                            | 5         | Complexe municipal: avis     | 2768578    | 60.97       |                    |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>60.97</b>      |
| 577   | TECH-MIX                   | CPF2300353 | 2023/04/14 | 2023/05/01                            | 5         | Voirie: asphalte froid       | 1050065    | 205.72      |                    |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>205.72</b>     |
| 873   | Tetra Tech QI Inc.         | CPF2300338 | 2023/04/06 | 2023/05/01                            | 5         | Eaux usées: serv. techniques | 60805235   | 2022-12-305 | 753.68             |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>753.68</b>     |
| 724   | Yolande Marcoux            | CPF2300330 | 2023/03/04 | 2023/05/01                            | 5         | Bibliothèque: livres         | 80.64      |             |                    |                   |
|   |                            | CPF2300331 | 2023/04/07 | 2023/05/01                            | 5         | Loisirs: Pâques              | 19.96      |             |                    |                   |
|   |                            | CPF2300332 | 2023/04/07 | 2023/05/01                            | 5         | Loisirs: Pâques              | 37.97      |             |                    |                   |
|   |                            | CPF2300333 | 2023/04/07 | 2023/05/01                            | 5         | Loisirs: Pâques              | 31.14      |             |                    |                   |
|   |                            | CPF2300334 | 2023/04/07 | 2023/05/01                            | 5         | Loisirs: Pâques              | 11.27      |             |                    |                   |
|   |                            | CPF2300368 | 2023/04/14 | 2023/05/01                            | 5         | Bibliothèque: livres         | 22.93      |             |                    |                   |
|   |                            | CPF2300369 | 2023/04/19 | 2023/05/01                            | 5         | Bibliothèque: livres         | 34.60      |             |                    |                   |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Paiement</b>    | <b>238.51</b>     |
|   |                            |            |            |                                       |           |                              |            |             | <b>Grand total</b> | <b>153 541.89</b> |

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

29

Nombre de chèques à imprimer

29

Nombre de transactions à payer

49

Montant

153 541.89