

15:31:35

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 CPF2301149	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
977	Amélie Hudon	CPF2301080	2023/11/13	2023/12/04	12		Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00
		CPF2301081	2023/11/13	2023/12/04	12		Loisirs: remb. activités		2023-02-360	81.67
									Paiement	231.67
1185	Annie Soutière	CPF2301071	2023/11/10	2023/12/04	12		Loisirs: remb. activités		2023-02-360	200.30
									Paiement	200.30
848	Arche de Noé	CPF2301122	2023/11/25	2023/12/04	12		Voirie: chevreuil	7390		229.95
									Paiement	229.95
636	Atlas&CO	CPF2301060	2023/11/03	2023/12/04	12		Bureau: fournitures	3475297		28.30
									Paiement	28.30
408	B. Frégeau et Fils inc.	CPF2301063	2023/10/31	2023/12/04	12		Voirie: ponceau	83023	2023-10-530	10 907.92
		CPF2301146	2023/12/31	2023/12/04	12		Voirie: déneigement	83168	2023-10-529	64 644.31
									Paiement	75 552.23
974	Brault Maxtech Inc.	CPF2301061	2023/11/08	2023/12/04	12		Étangs: pièces	19334	2023-10-538	2 621.43
									Paiement	2 621.43
419	C.N.E.S.S.T	CPF2301072	2023/11/09	2023/12/04	12		Frais de gestion	AVC79525604		65.04
									Paiement	65.04
432	Carrière l'Ange-Gardien	CPF2301076	2023/11/11	2023/12/04	12		Voirie: pierre	FV04006934		35.40
									Paiement	35.40
978	Catherine Boulay	CPF2301094	2023/11/21	2023/12/04	12		Loisirs: remb. activités		2023-02-360	300.00
									Paiement	300.00
449	Compo-Haut-Richelieu	CPF2301090	2023/11/16	2023/12/04	12		Bac brun	050659		80.48
									Paiement	80.48
1176	Compteurs d'eau du Québec	CPF2301085	2023/11/18	2023/12/04	12		Aqueduc/égout: débitmètres	22921	2023-03-380	1 258.98
									Paiement	1 258.98
422	Copicom inc.	CPF2301124	2023/11/27	2023/12/04	12		Photocopieur: contrat service	55Q1535911		456.08
									Paiement	456.08
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2301147	2023/12/01	2023/12/04	12		Eaux usées/potable: nov	084		6 831.43
									Paiement	6 831.43
1183	DG3A Architecture	CPF2301107	2023/11/10	2023/12/04	12		Complexe municipal	6445	2023-06-464	17 706.15
									Paiement	17 706.15
681	Distribution d'eau R.C. inc.	CPF2301086	2023/11/17	2023/12/04	12		Centre communautaire: eau	251851		145.49
									Paiement	145.49
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2301089	2023/11/15	2023/12/04	12		Voirie: asphalte et pièces	0492841		389.08
		CPF2301120	2023/11/28	2023/12/04	12		Loisirs: pièces	3143054		76.43
		CPF2301125	2023/11/27	2023/12/04	12		Voirie: pièces	3142911		79.18
									Paiement	544.69
509	Dupont Énergies	CPF2301102	2023/11/20	2023/12/04	12		Puits: diesel génératrice	89452120		200.29
		CPF2301103	2023/11/20	2023/12/04	12		Bureau: diesel génératrice	89452270		135.09
		CPF2301104	2023/11/20	2023/12/04	12		Réservoir: diesel génératrice	89452150		403.93
									Paiement	739.31
1157	EnviroServices	CPF2301114	2023/11/24	2023/12/04	12		Eaux usées: serv.techniques	28010	2023-09-511	3 817.17
									Paiement	3 817.17
466	Excavation St-Césaire inc.	CPF2301116	2023/11/28	2023/12/04	12		Loisirs: terrain balle	11527	2023-11-569	758.84
		CPF2301127	2023/11/10	2023/12/04	12		Égout: nettoyage	11463		709.67
		CPF2301128	2023/11/10	2023/12/04	12		Égout: nettoyage	11530		793.33

15:31:35

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 CPF2301149			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	2 261.84
770	Festival Compétitions Western Ste-Brigid	CPF2301082	2023/11/09	2023/12/04	12	Magie de Noël: location	06	2023-11-567	500.00
								Paiement	500.00
979	FYM Construction Inc.	CPF2301144	2023/11/30	2023/12/04	12	Chalet: rénovation	1145	2023-10-539	67 613.34
								Paiement	67 613.34
370	G.H. Berger Ltée	CPF2301139	2023/11/30	2023/12/04	12	Voirie: pièces	263443		214.96
								Paiement	214.96
813	Gestim inc.	CPF2301100	2023/11/22	2023/12/04	12	Service d'inspecteur	6892		2 721.29
								Paiement	2 721.29
1173	Groupe ADE inc.	CPF2301121	2023/11/22	2023/12/04	12	Égout: nettoyage	16074		1 574.59
								Paiement	1 574.59
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2301070	2023/11/09	2023/12/04	12	Voirie: entretien	078523		215.45
								Paiement	215.45
1174	Jean-Philippe Cloutier-Dussault	CPF2301109	2023/11/23	2023/12/04	12	Loisirs: rembl. activités	562	2023-02-360	80.00
								Paiement	80.00
1179	JR Levage Inc.	CPF2301069	2023/10/25	2023/12/04	12	Réservoir: location	17156		155.22
								Paiement	155.22
1146	Kim McAleer	CPF2301113	2023/11/24	2023/12/04	12	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	222.30
								Paiement	222.30
1180	Laboratoires de la Montérégie Inc.	CPF2301141	2023/11/30	2023/12/04	12	Complexe municipal	35036	2023-09-515	3 334.28
								Paiement	3 334.28
725	Librairie Moderne	CPF2301092	2023/11/20	2023/12/04	12	Loisirs: Magie de Noël	E49927	2023-11-568	877.84
		CPF2301093	2023/11/10	2023/12/04	12	Bibliothèque: livres	E45133		426.62
		CPF2301143	2023/11/30	2023/12/04	12	Bibliothèque: livres	E55082		560.89
								Paiement	1 865.35
520	Martech	CPF2301115	2023/11/24	2023/12/04	12	Voirie: signalisation	201294	2023-11-553	4 339.33
								Paiement	4 339.33
980	Mécanique Machinage Guertin	CPF2301087	2023/11/22	2023/12/04	12	Voirie: réparation	230859	2023-11-552	2 261.77
								Paiement	2 261.77
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2301010	2023/12/01	2023/12/04	12	Matières résiduelles: décembre	CRF2300201		14 078.41
		CPF2301096	2023/11/23	2023/12/04	12	Travaux cours d'eau	CRF2300448		4 467.20
								Paiement	18 545.61
590	Pelouses GS, Les	CPF2301056	2023/11/02	2023/12/04	12	Cimetière, église: tonte	1131	2022-11-281	1 818.04
								Paiement	1 818.04
9999	Petite Caisse	CPF2301052	2023/11/08	2023/12/04	12	Bureau: eau			7.00
		CPF2301101	2023/11/20	2023/12/04	12	Loisirs: Magie de Noël		2023-11-567	266.17
		CPF2301105	2023/11/14	2023/12/04	12	Bibliothèque: livres			26.20
		CPF2301149	2023/12/04	2023/12/04	12	Loisirs: Magie de Noël			49.00
								Paiement	348.37
369	Plomberie MJ7 Inc.	CPF2301110	2023/11/21	2023/12/04	12	Centre: réparation	2530		249.82
		CPF2301111	2023/11/16	2023/12/04	12	Centre: réparation	2524		494.34
		CPF2301112	2023/11/22	2023/12/04	12	Réservoir: réparation	2527		362.17
								Paiement	1 106.33
1164	Pr'Eautech Instrumentation & Odeurs Inc.	CPF2301088	2023/11/15	2023/12/04	12	Égout: surverses	10894	2023-08-494	10 883.87
								Paiement	10 883.87

15:31:35

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 CPF2301149

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
849	Provan Control Associates Inc.	CPF2301145	2023/11/30	2023/12/04	12	Réservoir: réparation	4002155		1 226.78
								Paiement	1 226.78
623	Réfrigération et Climatisation Sansoucy	CPF2301135	2023/11/16	2023/12/04	12	Bureau: entretien	65064	2023-05-432	589.25
								Paiement	589.25
213	Régie Intermunicipale d'Incendie	CPF2301057	2023/11/04	2023/12/04	12	Accident de la route	CRF2300145		509.11
		CPF2301058	2023/11/04	2023/12/04	12	Accident de la route	CRF2300146		626.49
		CPF2301059	2023/11/04	2023/12/04	12	Accident de la route	CRF2300147		403.03
		CPF2301079	2023/11/11	2023/12/04	12	Prévention TPI	CRF2300149		1 526.53
								Paiement	3 065.16
374	Rona Iberville	CPF2301106	2023/11/20	2023/12/04	12	Loisirs: Magie de Noël	61900	2023-11-567	175.54
		CPF2301119	2023/11/24	2023/12/04	12	Loisirs: Magie de Noël	61970	2023-11-568	124.14
								Paiement	299.68
1186	Serrurier Chamberland	CPF2301140	2023/11/30	2023/12/04	12	Chalet; Voirie: pièces	45611		91.98
								Paiement	91.98
392	Services ERL enr	CPF2301148	2023/12/01	2023/12/04	12	Entretien ménager: novembre	23-078		1 724.63
								Paiement	1 724.63
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2301123	2023/11/23	2023/12/04	12	Eaux usées: serv. techniques	60841035	2023-04-417	3 449.26
								Paiement	3 449.26
								Grand total	241 352.78

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

44

Nombre de chèques à imprimer

44

Nombre de transactions à payer

64

Montant

241 352.78