

13:09:48

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 CPF2400392
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
1158	Air Expert SM Inc.	CPF2400387	2024/04/10	2024/05/06	5	Réservoir: entretien	7631		563.38	
								Paiement	563.38	
1147	Anouk Beauregard	CPF2400320	2024/04/12	2024/05/06	5	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00	
		CPF2400321	2024/04/12	2024/05/06	5	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	143.90	
								Paiement	293.90	
636	Atlas&CO	CPF2400388	2024/04/26	2024/05/06	5	Bureau: fournitures	3545165		137.95	
								Paiement	137.95	
408	B. Fréreau et Fils inc.	CPF2400363	2024/05/01	2024/05/06	5	Voirie: déneigement	83430	2021-04-598	64 644.31	
								Paiement	64 644.31	
974	Brault Maxtech Inc.	CPF2400377	2024/04/29	2024/05/06	5	Étangs: inst. diffuseurs	19799	2023-09-520	2 529.45	
								Paiement	2 529.45	
784	Centre Jardin St-Césaire	CPD2400357	2024/04/18	2024/05/06	5	Loisirs: pièces	136656		-64.44	
		CPF2400356	2024/04/18	2024/05/06	5	Loisirs: pièces	136652		82.90	
								Paiement	18.46	
449	Compo-Haut-Richelieu	CPF2400365	2024/04/26	2024/05/06	5	Bac de récupération	057303		121.00	
								Paiement	121.00	
339	Contact Cité	CPF2400379	2024/04/29	2024/05/06	5	Réservoir: serv. prof.	0394	2024-03-677	5 748.75	
								Paiement	5 748.75	
721	Développement Innovations Haut-Richelieu	CPF2400325	2024/04/05	2024/05/06	5	Bureau: pièce	1542		238.00	
								Paiement	238.00	
1183	DG3A Architecture	CPF2400334	2024/03/31	2024/05/06	5	Complexe municipal	6612	2023-06-464	30 939.77	
								Paiement	30 939.77	
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2400331	2024/04/05	2024/05/06	5	Centre: pièces	3244246		6.31	
		CPF2400352	2024/04/17	2024/05/06	5	Voirie: pièces	3156514		91.45	
		CPF2400353	2024/04/18	2024/05/06	5	Loisirs: pièces	3246015		27.32	
		CPF2400354	2024/04/18	2024/05/06	5	Loisirs: pièces	3245987		50.60	
								Paiement	175.68	
1008	Entandem Inc.	CPF2400383	2024/04/23	2024/05/06	5	Fête nationale: permis	420182		127.62	
		CPF2400384	2024/04/23	2024/05/06	5	Fête nationale: permis	420185		17.25	
								Paiement	144.87	
1000	Entreprises Électriques Lanctôt inc.	CPF2400332	2024/04/12	2024/05/06	5	Voirie: pièces	19089		13.69	
								Paiement	13.69	
772	Eurofins EnvironeX	CPF2400375	2024/04/29	2024/05/06	5	Eaux usées: analyses	966173		392.07	
		CPF2400376	2024/04/29	2024/05/06	5	Eau potable: analyses	966172		362.75	
								Paiement	754.82	
466	Excavation St-Césaire inc.	CPF2400392	2024/04/30	2024/05/06	5	Voirie: nettoyage fossés	11948	2023-12-604	20 034.39	
								Paiement	20 034.39	
566	Ferme Charbonneau et Frères SENC	CPF2400351	2024/04/17	2024/05/06	5	Puits: déneigement	1154774		770.33	
								Paiement	770.33	
116	FQM Assurances inc.	CPF2400346	2024/04/24	2024/05/06	5	Assurance 2024-2025	14661		37 846.98	
								Paiement	37 846.98	
813	Gestim inc.	CPF2400374	2024/04/24	2024/05/06	5	Service d'inspecteur	7135		2 587.64	
								Paiement	2 587.64	
684	Groupe JLD Laguë	CPF2400366	2024/04/26	2024/05/06	5	Tracteur: réparation	143726		1 052.47	

13:09:48

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 CPF2400392	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
								Paiement	1 052.47	
862	Groupe Manu Inc.	CPF2301062	2023/10/23	2024/05/06	5	Cours; cimetiére: déneigement	11376	2023-08-486	8 814.75	
								Paiement	8 814.75	
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2400386	2024/04/25	2024/05/06	5	Voirie: entretien	079855		91.75	
								Paiement	91.75	
488	Icimédias	CPF2400328	2024/04/10	2024/05/06	5	Voirie: offre d'emploi	INV-025300	2024-04-697	204.15	
		CPF2400329	2024/04/11	2024/05/06	5	Voirie: offre d'emploi	INV-025508	2024-04-697	374.82	
		CPF2400359	2024/04/24	2024/05/06	5	Voirie: offre d'emploi	INV-026888	2024-04-697	203.51	
		CPF2400360	2024/04/25	2024/05/06	5	Voirie: offre d'emploi	INV-027107	2024-04-697	304.68	
								Paiement	1 087.16	
1122	Jeux Gonflables Express	CPF2400344	2024/03/04	2024/05/06	5	Loisirs: Soirée ados	03	2024-03-680	143.00	
		CPF2400391	2024/05/04	2024/05/06	5	Loisirs: Soirée Ados	53	2024-03-680	75.88	
								Paiement	218.88	
1135	Julie Charbonneau	CPF2400322	2024/04/16	2024/05/06	5	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	69.87	
		CPF2400323	2024/04/16	2024/05/06	5	Loisirs: remb. activités			69.88	
								Paiement	139.75	
725	Librairie Moderne	CPF2400350	2024/04/16	2024/05/06	5	Bibliothèque: livres	F20539		292.26	
		CPF2400373	2024/04/29	2024/05/06	5	Loisirs: Soirée Ados	F25305	2024-03-680	239.09	
								Paiement	531.35	
691	Loisir et Sport Montérégie	CPF2400349	2024/04/19	2024/05/06	5	Adhésion 2024-2025	010112		114.57	
								Paiement	114.57	
745	Mario van Rossum	CPF2400333	2024/03/31	2024/05/06	5	Conseil: déplacements			114.66	
								Paiement	114.66	
1011	Mathieu Laperle	CPF2400348	2024/04/23	2024/05/06	5	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	92.50	
								Paiement	92.50	
211	MRC Brome-Missisquoi	CPF2400382	2024/04/24	2024/05/06	5	Transport adapté: quote part	2024-000388	2024-01-632	4 948.00	
								Paiement	4 948.00	
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2400278	2024/05/01	2024/05/06	5	Matières résiduelles: mai	CRF2400075		14 754.90	
								Paiement	14 754.90	
778	Nordikeau inc.	CPF2400343	2024/03/31	2024/05/06	5	Réservoir: travaux suppl.	FA-14524		510.49	
		CPF2400358	2024/04/01	2024/05/06	5	Eaux usées/potable: avril	FA-14523	2023-12-608	6 323.63	
								Paiement	6 834.12	
9999	Petite Caisse	CPF2400300	2024/04/04	2024/05/06	5	Bureau: eau			14.00	
								Paiement	14.00	
369	Plomberie MJ7 Inc.	CPF2400389	2024/04/30	2024/05/06	5	Réservoir: réparation	2829		556.64	
								Paiement	556.64	
538	Productions Royal Pyrotechnie Inc.	CPF2400361	2024/04/11	2024/05/06	5	Fête nationale: feu d'artifice	FC00005176	2024-04-718	1 500.00	
								Paiement	1 500.00	
849	Provan Control Associates Inc.	CPF2400378	2024/02/22	2024/05/06	5	Réservoir: réparation	4002728		1 212.42	
								Paiement	1 212.42	
534	Raymond Chabot Grant Thornton	CPF2400381	2024/04/26	2024/05/06	5	Vérification 2023	2846523	2023-12-597	8 048.25	
								Paiement	8 048.25	
213	Régie Intermunicipale d'Incendie	CPF2400345	2024/04/23	2024/05/06	5	Prévention résidentielle	CRF2400028		1 582.04	
		CPF2400380	2024/04/25	2024/05/06	5	Accident de la route	CRF2400040		70.90	
								Paiement	1 652.94	

13:09:48

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 CPF2400392	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
392	Services ERL enr	CPF2400385	2024/04/30	2024/05/06	5	Entretien ménager: avril	24-033		1 747.62
								Paiement	1 747.62
577	TECH-MIX	CPF2400367	2024/04/26	2024/05/06	5	Voirie: asphalte froid	1055273		282.47
								Paiement	282.47
549	Techno-Contrôle 2000 inc.	CPF2400390	2024/04/29	2024/05/06	5	Extincteur: recharge	67101		59.50
								Paiement	59.50
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2400326	2024/04/08	2024/05/06	5	Eaux usées: serv. techniques	60860266	2024-01-639	327.68
		CPF2400327	2024/04/08	2024/05/06	5	Dév. domiciliaire: honoraires	60860268	2024-01-638	883.87
		CPF2400355	2024/04/11	2024/05/06	5	Eaux usées: station pompage	60861030	2024-02-653	17 246.26
								Paiement	18 457.81
966	Vicky Éthier	CPF2400330	2024/04/11	2024/05/06	5	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00
								Paiement	150.00
208	Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	CPF2400368	2024/04/25	2024/05/06	5	Cour municipale: frais	4FD000843		401.00
								Paiement	401.00
404	Vox avocat(e)s	CPF2400347	2024/04/23	2024/05/06	5	Cours municipal (2 dossiers)	203322		379.03
								Paiement	379.03
724	Yolande Marcoux	CPF2400319	2024/04/02	2024/05/06	5	Bibliothèque: livres	Walmart		86.04
								Paiement	86.04
								Grand total	240 905.95

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

45

Nombre de chèques à imprimer

45

Nombre de transactions à payer

62

Montant

240 905.95