

14:35:54

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 CPF2400487 | | |
| N° Fourn. | Nom | | | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 1111 | Acoustix Québec | | | CPF2400449 | 2024/06/24 | 2024/06/03 | 6 | Fête nationale: sonorisation | | 2024-04-718 | 3 564.23 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 3 564.23 |
| 869 | Annick Benjamin | | | CPF2400464 | 2024/05/23 | 2024/06/03 | 6 | Loisirs: remb. activités | | 2023-02-360 | 150.00 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 150.00 |
| 384 | Barons du Froid | | | CPF2400453 | 2024/06/24 | 2024/06/03 | 6 | Fête nationale: location | 105178 | 2024-04-718 | 735.84 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 735.84 |
| 974 | Brault Maxtech Inc. | | | CPF2400487 | 2024/05/24 | 2024/06/03 | 6 | Étangs: entretien semi-annuel | | 2024-02-654 | 2 529.45 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 2 529.45 |
| 422 | Copicom inc. | | | CPF2400467 | 2024/05/27 | 2024/06/03 | 6 | Photocopieur: contrat service | 55Q1578649 | | 454.47 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 454.47 |
| 721 | Développement Innovations Haut-Richelieu | | | CPF2400463 | 2024/04/08 | 2024/06/03 | 6 | Bureau: service | 1546 | | 77.61 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 77.61 |
| 1183 | DG3A Architecture | | | CPF2400429 | 2024/04/30 | 2024/06/03 | 6 | Complexe municipal | 6661 | 2023-06-464 | 44 196.39 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 44 196.39 |
| 459 | Ducharme et Frère Inc. | | | CPF2400413 | 2024/05/08 | 2024/06/03 | 6 | Réservoir: chlore; Loisirs | 0503694 | | 367.16 |
| | | | | CPF2400433 | 2024/05/15 | 2024/06/03 | 6 | Voirie: pièces | 3161194 | | 36.74 |
| | | | | CPF2400462 | 2024/05/24 | 2024/06/03 | 6 | Chalet: pièces | 504962 | | 58.92 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 462.82 |
| 509 | Dupont Énergies | | | CPF2400431 | 2024/05/13 | 2024/06/03 | 6 | Bureau: diesel génératrice | 93076010 | | 271.80 |
| | | | | CPF2400432 | 2024/05/13 | 2024/06/03 | 6 | Réservoir: diesel génératrice | 93076020 | | 627.87 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 899.67 |
| 772 | Eurofins Environex | | | CPF2400484 | 2024/05/31 | 2024/06/03 | 6 | Eau potable: analyses | 975222 | | 207.54 |
| | | | | CPF2400485 | 2024/05/31 | 2024/06/03 | 6 | Eaux usées: analyses | 975223 | | 392.07 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 599.61 |
| 889 | Francesca Gingras | | | CPF2400465 | 2024/05/28 | 2024/06/03 | 6 | Loisirs: remb. activités | | 2023-02-360 | 150.00 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 150.00 |
| 813 | Gestim inc. | | | CPF2400452 | 2024/05/21 | 2024/06/03 | 6 | Service d'inspecteur | 7185 | | 2 589.06 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 2 589.06 |
| 1160 | Gestions Karl Millette inc. | | | CPF2400458 | 2024/05/23 | 2024/06/03 | 6 | Fête nationale: chansonnier | 487 | 2024-04-718 | 2 000.00 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 2 000.00 |
| 1173 | Groupe ADE inc. | | | CPF2400460 | 2024/05/16 | 2024/06/03 | 6 | Station: nettoyage | 16825 | 2024-05-743 | 2 177.64 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 2 177.64 |
| 684 | Groupe JLD Laguë | | | CPF2400410 | 2024/05/07 | 2024/06/03 | 6 | Tracteur: réparation | 143983 | | 156.93 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 156.93 |
| 371 | Groupe Sports-Inter Plus Inc. | | | CPD2100381 | 2021/05/14 | 2024/06/03 | 6 | Loisirs: pièces | 3402609 | | -60.94 |
| | | | | CPF2100382 | 2021/05/14 | 2024/06/03 | 6 | Transfert d'un crédit | | | 60.94 |
| | | | | CPF2400461 | 2024/05/21 | 2024/06/03 | 6 | Loisirs: pièces | F3528345 | 2024-05-744 | 540.21 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 540.21 |
| 1122 | Jeux Gonflables Express | | | CPF2400448 | 2024/06/24 | 2024/06/03 | 6 | Fête nationale: location | 07 | 2024-04-718 | 2 058.50 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 2 058.50 |
| 514 | Librairie du Richelieu | | | CPF2400445 | 2024/05/16 | 2024/06/03 | 6 | Bibliothèque: livres | 11661 | | 310.12 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 310.12 |
| 387 | Locaplus | | | CPF2400450 | 2024/05/21 | 2024/06/03 | 6 | Fête nationale: location | 14564 | 2024-04-718 | 1 683.81 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 1 683.81 |

14:35:54

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 CPF2400487 | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant | |
| 517 | Logimax service informatique inc. | CPF2400456 | 2024/05/21 | 2024/06/03 | 6 | Réservoir: logiciel | 54460 | | | 264.44 |
| | | | | | | | | Paiement | | 264.44 |
| 589 | Ministre des Finances | CPF2400255 | 2024/03/25 | 2024/06/03 | 6 | SQ 2024 | 107260 | | | 156 043.00 |
| | | | | | | | | Paiement | | 156 043.00 |
| 210 | MRC du Haut-Richelieu | CPF2400364 | 2024/06/01 | 2024/06/03 | 6 | Matières résiduelles: juin | CRF2400089 | | | 14 754.90 |
| | | CPF2400425 | 2024/07/01 | 2024/06/03 | 6 | Quote part 2024 2/2 | CRF2400201 | | | 71 386.98 |
| | | | | | | | | Paiement | | 86 141.88 |
| 1203 | Nibor Élecgtrique Inc. | CPF2400476 | 2024/05/23 | 2024/06/03 | 6 | Bureau: réparation | 7241 | | | 160.40 |
| | | | | | | | | Paiement | | 160.40 |
| 778 | Nordikeau inc. | CPF2400443 | 2024/05/01 | 2024/06/03 | 6 | Eaux usées/potable: mai | FA-14854 | | | 6 323.63 |
| | | CPF2400454 | 2024/04/30 | 2024/06/03 | 6 | Réservoir: travaux suppl. | FA-14853 | | | 1 500.19 |
| | | | | | | | | Paiement | | 7 823.82 |
| 618 | Ostiguy et Fils inc. | CPF2400475 | 2024/05/13 | 2024/06/03 | 6 | Tracteur: réparation | 11518 | | | 717.48 |
| | | | | | | | | Paiement | | 717.48 |
| 1201 | Pascal Vanasse - Duo Drivin | CPF2400441 | 2024/06/24 | 2024/06/03 | 6 | Fête Nationale: chansonnier | PV024 | 2024-04-718 | | 2 270.76 |
| | | | | | | | | Paiement | | 2 270.76 |
| 9999 | Petite Caisse | CPF2400407 | 2024/05/08 | 2024/06/03 | 6 | Bureau: eau | | | | 14.00 |
| | | CPF2400434 | 2024/05/08 | 2024/06/03 | 6 | Bureau: déplacement | | 2024-04-692 | | 51.35 |
| | | CPF2400451 | 2024/05/21 | 2024/06/03 | 6 | Bibliothèque: livres | Jean Coutu | | | 29.35 |
| | | | | | | | | Paiement | | 94.70 |
| 377 | Productions Katomix | CPF2400447 | 2024/06/24 | 2024/06/03 | 6 | Fête nationale: divertissement | 934 | 2024-04-02 | | 1 494.68 |
| | | | | | | | | Paiement | | 1 494.68 |
| 538 | Productions Royal Pyrotechnie Inc. | CPF2400362 | 2024/06/24 | 2024/06/03 | 6 | Fête nationale: feu d'artifice | FC00005177 | 2024-04-718 | | 1 500.00 |
| | | | | | | | | Paiement | | 1 500.00 |
| 534 | Raymond Chabot Grant Thornton | CPF2400468 | 2024/05/25 | 2024/06/03 | 6 | PRABAM: rapport | 2865659 | 2024-04-716 | | 2 874.37 |
| | | CPF2400470 | 2024/05/25 | 2024/06/03 | 6 | Vérification 2023 | 2867562 | 2023-12-597 | | 5 748.75 |
| | | | | | | | | Paiement | | 8 623.12 |
| 213 | Régie Intermunicipale d'Incendie | CPF2400411 | 2024/05/08 | 2024/06/03 | 6 | Feu de résidence | CRF2400058 | | | 2 233.87 |
| | | CPF2400412 | 2024/05/08 | 2024/06/03 | 6 | Feu de résidence | CRF2400059 | | | 2 551.33 |
| | | CPF2400427 | 2024/05/14 | 2024/06/03 | 6 | Accident de la route | CRF2400060 | | | 811.51 |
| | | | | | | | | Paiement | | 5 596.71 |
| 376 | Sanibert Inc. | CPF2400469 | 2024/05/29 | 2024/06/03 | 6 | Centre; Chalet: location | 351047982 | 2024-03-682 | | 555.12 |
| | | | | | | | | Paiement | | 555.12 |
| 392 | Services ERL enr | CPF2400446 | 2024/05/31 | 2024/06/03 | 6 | Entretien ménager: mai | 24-045 | | | 2 184.53 |
| | | | | | | | | Paiement | | 2 184.53 |
| 873 | Tetra Tech QI Inc. | CPF2400408 | 2024/05/06 | 2024/06/03 | 6 | Eaux usées: serv. techniques | 60864594 | 2024-01-639 | | 1 468.63 |
| | | CPF2400409 | 2024/05/06 | 2024/06/03 | 6 | Dév. domiciliaire: honoraires | 60864600 | 2024-01-638 | | 501.59 |
| | | CPF2400428 | 2024/05/13 | 2024/06/03 | 6 | Eaux usées: station pompage | 60865756 | 2024-02-653 | | 20 120.62 |
| | | CPF2400486 | 2024/06/03 | 2024/06/03 | 6 | Dév. domiciliaire: honoraires | 60868687 | 2024-01-638 | | 589.25 |
| | | | | | | | | Paiement | | 22 680.09 |
| 1161 | Vitro-Services Inc. | CPF2400482 | 2024/05/29 | 2024/06/03 | 6 | Bureau: entretien | 52299052924 | | | 334.58 |
| | | CPF2400483 | 2024/05/29 | 2024/06/03 | 6 | Centre: entretien | 52298052924 | | | 542.68 |
| | | | | | | | | Paiement | | 877.26 |
| 404 | Vox avocat(e)s | CPF2400444 | 2024/05/21 | 2024/06/03 | 6 | CCU: formation | | 2024-04-712 | | 718.59 |
| | | | | | | | | Paiement | | 718.59 |

14:35:54

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 CPF2400487

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|-----------------|------------|------------|----------------|------|----------------------|------------|-------------|------------|
| 724 | Yolande Marcoux | CPF2400477 | 2024/05/28 | 2024/06/03 | 6 | Bibliothèque: livres | | | 54.50 |
| | | | | | | | | Paiement | 54.50 |
| | | | | | | | | Grand total | 363 137.44 |

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

37

Nombre de chèques à imprimer

37

Nombre de transactions à payer

54

Montant

363 137.44