

14:08:10

## 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 CPF2200769			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
607	Armand Duhamel & Fils inc.	CPF2200702	2022/08/05	2022/09/06	9	Loisirs: pièces	95168		99.80
								<b>Paiement</b>	<b>99.80</b>
398	Audio Ciné Film Inc.	CPF2200714	2022/08/02	2022/09/06	9	Loisirs: location de film	179838	2022-06-157	408.16
								<b>Paiement</b>	<b>408.16</b>
408	B. Frégeau et Fils inc.	CPD2200738	2022/07/31	2022/09/06	9	Voirie: borne incendie	80971	2022-06-144	-68.99
		CPF2200736	2022/07/13	2022/09/06	9	Voirie: ponceau	80946		10 340.15
		CPF2200737	2022/07/15	2022/09/06	9	Voirie: borne incendie	80927	2022-06-144	2 529.45
								<b>Paiement</b>	<b>12 800.61</b>
974	Brault Maxtech Inc.	CPF2200753	2022/08/23	2022/09/06	9	Étangs: entretien	18118	2022-08-200	2 414.48
								<b>Paiement</b>	<b>2 414.48</b>
857	ChloraTech inc.	CPF2200693	2022/08/09	2022/09/06	9	Réservoir: entretien	104642	2022-05-122	1 344.41
								<b>Paiement</b>	<b>1 344.41</b>
422	Copicom inc.	CPF2200758	2022/08/23	2022/09/06	9	Photocopieur: contrat service	55Q1432858		409.91
								<b>Paiement</b>	<b>409.91</b>
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2200761	2022/08/30	2022/09/06	9	Eaux usées/potable: août	043		6 745.20
								<b>Paiement</b>	<b>6 745.20</b>
1118	Daigle Christine	CPF2200766	2022/08/09	2022/09/06	9	Loisirs: remb.activité	829	2021-05-655	150.00
								<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>
772	Eurofins EnvironneX	CPF2200762	2022/08/31	2022/09/06	9	Eau potable: analyses	795309		379.42
								<b>Paiement</b>	<b>379.42</b>
1119	Événements Funparty Inc.	CPF2200768	2022/09/23	2022/09/06	9	Loisirs: fête des familles	5761	2022-08-202	517.39
								<b>Paiement</b>	<b>517.39</b>
370	G.H. Berger Ltée	CPF2200756	2022/08/29	2022/09/06	9	Voirie; Étangs: pièces	217337		110.89
								<b>Paiement</b>	<b>110.89</b>
813	Gestim inc.	CPF2200733	2022/08/23	2022/09/06	9	Service d'inspecteur	6211		2 272.14
								<b>Paiement</b>	<b>2 272.14</b>
394	Groupe Domisa Inc.	CPF2200723	2022/08/09	2022/09/06	9	Camp de jour	4281	2022-01-018	5 173.88
		CPF2200740	2022/08/23	2022/09/06	9	Camp de jour	4298	2022-01-018	5 173.88
								<b>Paiement</b>	<b>10 347.76</b>
684	Groupe JLD Laguë	CPF2200729	2022/08/19	2022/09/06	9	Voirie: pièce	065733		603.84
								<b>Paiement</b>	<b>603.84</b>
862	Groupe Manu Inc.	CPF2200725	2022/08/17	2022/09/06	9	Voirie: tranchée	10389		517.39
								<b>Paiement</b>	<b>517.39</b>
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2200718	2022/08/15	2022/09/06	9	Voirie: réparation	074883		27.98
		CPF2200719	2022/08/15	2022/09/06	9	Voirie: pièce	074884		22.58
								<b>Paiement</b>	<b>50.56</b>
539	IDelectrik	CPF2200734	2022/08/23	2022/09/06	9	Eau potable distribution	108		788.52
								<b>Paiement</b>	<b>788.52</b>
492	Lacaille Vincelette Transport	CPF2200724	2022/08/02	2022/09/06	9	Loisirs: sable	042422	2022-07-185	183.96
								<b>Paiement</b>	<b>183.96</b>
956	Lavage du Haut-Richelieu inc.	CPF2200764	2022/09/01	2022/09/06	9	Bureau; Centre municipal	41338		856.56
								<b>Paiement</b>	<b>856.56</b>
513	Lettrage Landry	CPF2200759	2022/08/29	2022/09/06	9	Chalet: affiches	2158	2022-06-156	2 270.76
								<b>Paiement</b>	<b>2 270.76</b>

14:08:10

## 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 CPF2200769			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
411	Location d'outils Simplex S.E.C.	CPF2200715	2022/08/17	2022/09/06	9	Voirie: location	1305579-15		75.94
								<b>Paiement</b>	<b>75.94</b>
517	Logimax service informatique inc.	CPF2200746	2022/08/09	2022/09/06	9	Bureau: services	52805		185.62
								<b>Paiement</b>	<b>185.62</b>
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2200638	2022/09/01	2022/09/06	9	Matières résiduelles: sept	CRF2200134		13 462.66
		CPF2200741	2022/08/18	2022/09/06	9	Bac de récupération	CRF2200353		525.00
								<b>Paiement</b>	<b>13 987.66</b>
636	Papeterie Atlas	CPF2200747	2022/08/22	2022/09/06	9	Bureau: fournitures	3309299		2.78
		CPF2200748	2022/08/17	2022/09/06	9	Bureau: fournitures	3306155		3.61
		CPF2200749	2022/08/19	2022/09/06	9	Bureau: fournitures	3307404		158.64
								<b>Paiement</b>	<b>165.03</b>
327	Permaroute	CPF2200744	2022/08/15	2022/09/06	9	Voirie: scellement fissures	2008	2022-06-149	6 381.11
								<b>Paiement</b>	<b>6 381.11</b>
9999	Petite Caisse	CPF2200711	2022/07/19	2022/09/06	9	Bibliothèque: livres			50.30
		CPF2200721	2022/08/16	2022/09/06	9	Bureau: eau			6.25
		CPF2200755	2022/08/29	2022/09/06	9	Bureau: eau			6.25
		CPF2200760	2022/08/31	2022/09/06	9	Loisirs: pièces			42.85
								<b>Paiement</b>	<b>105.65</b>
583	Pompex inc.	CPF2200726	2022/08/10	2022/09/06	9	Station de pompage: location	219430	2022-02-039	776.08
		CPF2200727	2022/08/10	2022/09/06	9	Station pompage	219437	2022-02-039	29 483.37
								<b>Paiement</b>	<b>30 259.45</b>
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPF2200709	2022/08/11	2022/09/06	9	Voirie: pièces	431100121375		39.06
		CPF2200720	2022/08/16	2022/09/06	9	Voirie; Loisirs: pièces	431100121418		160.04
		CPF2200739	2022/08/23	2022/09/06	9	Bureau: pièces	431100121489		48.02
		CPF2200750	2022/08/25	2022/09/06	9	Voirie; Loisirs: pièces	431100121506		81.32
								<b>Paiement</b>	<b>328.44</b>
376	Sanibert Inc.	CPF2200767	2022/09/02	2022/09/06	9	Centre: location	351024138		170.16
								<b>Paiement</b>	<b>170.16</b>
1120	Seney Électrique Inc.	CPF2200769	2022/08/25	2022/09/06	9	Station de pompage	29148		671.57
								<b>Paiement</b>	<b>671.57</b>
542	Serrurier Lamarre Inc.	CPF2200710	2022/08/12	2022/09/06	9	Centre: réparation	90819		442.41
		CPF2200743	2022/08/22	2022/09/06	9	Bureau: clés	90830		114.98
								<b>Paiement</b>	<b>557.39</b>
392	Services ERL enr	CPF2200763	2022/09/01	2022/09/06	9	Conciergerie: août	22-178		1 724.63
								<b>Paiement</b>	<b>1 724.63</b>
897	Techno Pieux Haut-Richelieu	CPF2200716	2022/08/16	2022/09/06	9	Voirie: ancrage	7493		402.41
								<b>Paiement</b>	<b>402.41</b>
549	Techno-Contrôle 2000 inc.	CPF2200712	2022/07/20	2022/09/06	9	Centre municipal: extincteurs	64755		269.62
		CPF2200713	2022/07/20	2022/09/06	9	Chalet: extincteurs	64756		110.66
								<b>Paiement</b>	<b>380.28</b>
404	Vox avocat(e)s	CPF2200731	2022/08/22	2022/09/06	9	Honoraires professionnels	202825		198.80
		CPF2200732	2022/08/18	2022/09/06	9	Honoraires professionnels	202826		1 549.29
								<b>Paiement</b>	<b>1 748.09</b>

14:08:10

## 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 CPF2200769

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							<b>Grand total</b>	<b>100 415.19</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer 35

Nombre de chèques à imprimer 35

Nombre de transactions à payer 52

Montant 100 415.19