

15:04:20

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		N° de référence de CPD2100381 à CPF2400100			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1190	Alexandre Loisselle	CPF2301239	2023/12/31	2024/02/05	2	CCU : allocation		2023-465	50.00
		CPF2400078	2024/01/17	2024/02/05	2	CCU: allocation		Reg 2023-465	50.00
		CPF2400079	2024/01/29	2024/02/05	2	CCU: allocation		Reg 2023-465	50.00
								Paiement	150.00
1145	Aline Daigneault	CPF2301260	2023/12/31	2024/02/05	2	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00
								Paiement	150.00
848	Arche de Noé	CPF2400042	2024/01/11	2024/02/05	2	Voirie: chevreuil	7444		229.95
								Paiement	229.95
636	Atlas&CO	CPF2400043	2024/01/18	2024/02/05	2	Bureau: fournitures	3514601		247.63
		CPF2400055	2024/01/19	2024/02/05	2	Bureau: fournitures	3515014		17.62
								Paiement	265.25
751	Automation R.L. Inc.	CPF2400053	2024/01/10	2024/02/05	2	Réservoir: services	10969		597.87
								Paiement	597.87
408	B. Frégeau et Fils inc.	CPF2301262	2023/12/31	2024/02/05	2	Voirie: fossé	83260	2023-12-602	2 753.65
		CPF2301263	2023/12/31	2024/02/05	2	Voirie: fossé	83261	2023-12-602	4 141.98
								Paiement	6 895.63
847	Cardio Choc	CPF2400050	2024/01/09	2024/02/05	2	Défibrillateur: pièce	27018		228.80
								Paiement	228.80
669	Centre de services scolaire des Hautes-R	CPF2301258	2023/12/31	2024/02/05	2	École: alarme intrusion	C3-000120		143.72
		CPF2301259	2023/12/31	2024/02/05	2	École: alarme intrusion	C3-000121		143.72
								Paiement	287.44
822	CSL Industriel inc.	CPF2400083	2024/01/30	2024/02/05	2	Produits d'entretien	2008289		1 941.03
								Paiement	1 941.03
721	Développement Innovations Haut-Richelieu	CPF2301269	2023/12/31	2024/02/05	2	Bureau: services	1441		25.87
		CPF2301274	2023/12/31	2024/02/05	2	Bureau: services	1448		51.22
								Paiement	77.09
459	Ducharme et Frère Inc.	CPD2400092	2024/01/30	2024/02/05	2	Voirie: retour de palettes	0497118		-86.23
		CPF2400061	2024/01/22	2024/02/05	2	Voirie: pièces	3237534		88.95
		CPF2400081	2024/01/30	2024/02/05	2	Bureau: pièces	3149265		72.72
		CPF2400084	2024/01/30	2024/02/05	2	Voirie: sel, pierre, asphalte	0497099		909.45
		CPF2400091	2024/01/31	2024/02/05	2	Voirie: pièce	3238414		17.81
								Paiement	1 002.70
509	Dupont Énergies	CPF2400082	2024/01/30	2024/02/05	2	Caserne: huile à chauffage	90986768		754.83
								Paiement	754.83
872	Emanuelle Dion	CPF2400094	2024/02/01	2024/02/05	2	Loisirs: remb. activité	1674	2023-02-360	150.00
								Paiement	150.00
1157	EnviroServices	CPF2301264	2023/12/31	2024/02/05	2	Eaux usées: serv.techniques	28268	2023-09-511	3 817.17
		CPF2301265	2023/12/31	2024/02/05	2	Eaux usées: serv.techniques	28269	2023-09-511	3 817.17
		CPF2400054	2024/01/10	2024/02/05	2	Eaux usées: serv.techniques	28187	2023-09-511	3 817.17
								Paiement	11 451.51
772	Eurofins Environex	CPF2400085	2024/01/30	2024/02/05	2	Eau potable: analyses	944540		197.19
		CPF2400086	2024/01/30	2024/02/05	2	Eaux usées: analyses	944541		112.11
								Paiement	309.30
370	G.H. Berger Ltée	CPF2400068	2024/01/26	2024/02/05	2	Voirie: équipements			320.77
								Paiement	320.77

15:04:20

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 CPF2400100	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
813	Gestim inc.	CPF2400067	2024/01/25	2024/02/05	2	Service d'inspecteur		2023-11-564	1 561.14
								Paiement	1 561.14
413	Ghislain Côté inc.	CPF2301256	2023/12/31	2024/02/05	2	Éclairage de rue: réparation	1461		1 942.15
								Paiement	1 942.15
1173	Groupe ADE inc.	CPF2400045	2024/01/09	2024/02/05	2	Voirie: ponceaux	16318	2023-10-532	2 052.01
								Paiement	2 052.01
480	Groupe CCL	CPF2400046	2024/01/18	2024/02/05	2	Bureau: fournitures	151133		444.95
								Paiement	444.95
862	Groupe Manu Inc.	CPF2400070	2024/01/26	2024/02/05	2	Abrasifs			258.69
								Paiement	258.69
365	Isabelle Derasp	CPF2301237	2023/12/31	2024/02/05	2	CCU: allocation		2023-465	50.00
		CPF2400074	2024/01/17	2024/02/05	2	CCU: allocation		Règ 2023-465	50.00
		CPF2400075	2024/01/29	2024/02/05	2	CCU: allocation		Reg 2023-465	50.00
								Paiement	150.00
1135	Julie Charbonneau	CPF2400057	2024/01/12	2024/02/05	2	Loisirs: remb.activités		2023-02-360	160.25
								Paiement	160.25
1146	Kim McAleer	CPF2400051	2024/01/11	2024/02/05	2	Loisirs: remb.activités		2023-02-360	150.00
								Paiement	150.00
1192	Laila Audette	CPF2400062	2024/01/22	2024/02/05	2	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	33.78
								Paiement	33.78
725	Librairie Moderne	CPF2400044	2024/01/17	2024/02/05	2	Bibliothèque: livres	E86837		195.86
		CPF2400100	2024/02/01	2024/02/05	2	Bibliothèque: livres	E92916		221.13
								Paiement	416.99
211	MRC Brome-Missisquoi	CPF2400071	2024/01/25	2024/02/05	2	Transport adapté: quote-part	2024-000025	2024-01-632	4 948.00
								Paiement	4 948.00
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2400060	2024/02/01	2024/02/05	2	Matières résiduelles: février	CRF2400033		14 754.90
								Paiement	14 754.90
203	Municipalité de Sainte-Angele-de-Monnoir	CPF2301261	2023/12/31	2024/02/05	2	Chemin St-François: entretien	CRF2300509	2022-12-301	11 012.98
								Paiement	11 012.98
1152	Myriam Dumont	CPF2400058	2024/01/15	2024/02/05	2	Loisirs: remb.activités		2023-02-360	100.00
								Paiement	100.00
467	Paroisse Sainte-Brigide	CPF2400073	2024/01/11	2024/02/05	2	Feuillet paroissial 2024	ANN040		125.00
								Paiement	125.00
9999	Petite Caisse	CPF2301236	2023/12/31	2024/02/05	2	Loisirs: badminton			19.55
		CPF2400041	2024/01/19	2024/02/05	2	Bureau: timbres			8.95
		CPF2400047	2024/01/15	2024/02/05	2	Bureau: produits			9.20
		CPF2400072	2024/01/29	2024/02/05	2	Bureau: eau			14.00
								Paiement	51.70
1164	PR'eautech	CPF2400048	2024/01/01	2024/02/05	2	Égout: surverses	12000	2023-08-494	689.85
								Paiement	689.85
623	Réfrigération et Climatisation Sansoucy	CPF2400052	2024/01/15	2024/02/05	2	Bureau/Réservoir: réparation	65767		351.16
		CPF2400069	2024/01/26	2024/02/05	2	Bureau: réparation			856.56
								Paiement	1 207.72
1189	Rudolph Bernhard	CPF2301238	2023/12/31	2024/02/05	2	CCU: allocation		2023-465	50.00
		CPF2400076	2024/01/17	2024/02/05	2	CCU: allocation		Reg 2023-465	50.00

15:04:20

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 CPF2400100	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2400077	2024/01/29	2024/02/05	2	CCU: allocation		Reg 2023-465	50.00
								Paiement	150.00
392	Services ERL enr	CPF2400093	2024/01/31	2024/02/05	2	Entretien ménager: janvier	24-007		1 747.62
								Paiement	1 747.62
411	Simplex location d'outils inc.	CPF2400063	2024/01/11	2024/02/05	2	Voirie: location	1575201-15		47.00
								Paiement	47.00
881	Stella Lamothe	CPF2301240	2023/12/31	2024/02/05	2	CCU: allocation		2023-465	50.00
		CPF2400080	2024/01/17	2024/02/05	2	CCU: allocation		Reg 2023-465	50.00
								Paiement	100.00
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2301257	2023/12/31	2024/02/05	2	Eaux usées: serv. techniques	60847754	2022-12-305	1 253.23
		CPF2301270	2023/12/31	2024/02/05	2	Dév. domiciliaire:honoraires	60847760	2023-07-479	273.07
		CPF2400098	2024/02/01	2024/02/05	2	Eaux usées: serv. techniques	60851164	2024-01-639	1 488.94
		CPF2400099	2024/02/01	2024/02/05	2	Dév. domiciliaire: honoraires	60851166	2023-07-479	471.40
								Paiement	3 486.64
404	Vox avocat(e)s	CPF2301273	2023/12/31	2024/02/05	2	Honoraires professionnels	203271		135.67
		CPF2400066	2024/01/24	2024/02/05	2	Honoraires professionnels	203271		5 845.33
								Paiement	5 981.00
								Grand total	76 384.54

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

40

Nombre de chèques à imprimer

40

Nombre de transactions à payer

67

Montant

76 384.54