

13:20:57

## Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2024/10/01				N° de fournisseur de 210 à 9999	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10			N° de référence	de CPF2400733 à CPF2400789
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
834	Groupe sécurité Alarma	CPF2400769	2024/08/19	2024/09/03	9	Réservoir: service	296641		158.10
								<b>Paiement</b>	<b>158.10</b>
848	Arche de Noé	CPF2400766	2024/08/18	2024/09/03	9	Voirie: chevreuil	1824		316.18
								<b>Paiement</b>	<b>316.18</b>
636	Atlas&CO	CPF2400745	2024/08/14	2024/09/03	9	Bureau: fournitures	3579526		192.19
								<b>Paiement</b>	<b>192.19</b>
398	Audio Ciné Film Inc.	CPF2400736	2024/08/05	2024/09/03	9	Loisirs: location de film	189378	2024-04-719	408.16
		CPF2400737	2024/08/05	2024/09/03	9	Loisirs: location de film	189379	2024-04-719	408.16
								<b>Paiement</b>	<b>816.32</b>
428	Bel Âge	CPF2400768	2024/08/01	2024/09/03	9	Bibliothèque: revue			29.84
								<b>Paiement</b>	<b>29.84</b>
683	Bérard Tremblay inc.	CPF2400747	2024/08/05	2024/09/03	9	Voirie: levé topographique	87404	2024-07-782	7 300.91
								<b>Paiement</b>	<b>7 300.91</b>
432	Carrière l'Ange-Gardien	CPF2400782	2024/08/24	2024/09/03	9	Voirie: pierre	FV04008367		58.39
								<b>Paiement</b>	<b>58.39</b>
978	Catherine Boulay	CPF2400742	2024/08/09	2024/09/03	9	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	300.00
								<b>Paiement</b>	<b>300.00</b>
1118	Christine Daigle	CPF2400777	2024/08/30	2024/09/03	9	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00
								<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>
422	Copicom inc.	CPF2400780	2024/08/27	2024/09/03	9	Photocopieur: contrat service	55Q1599751		586.81
								<b>Paiement</b>	<b>586.81</b>
1183	DG3A Architecture	CPF2400760	2024/08/12	2024/09/03	9	Complexe municipal	6762	2023-06-464	41 132.31
								<b>Paiement</b>	<b>41 132.31</b>
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2400744	2024/08/14	2024/09/03	9	Voirie: pièces	3180763		193.89
								<b>Paiement</b>	<b>193.89</b>
381	Déry Toyoya	CPF2400748	2024/08/12	2024/09/03	9	Voirie: entretien	BE26661		209.88
								<b>Paiement</b>	<b>209.88</b>
1000	Entreprises Électriques Lanctôt inc.	CPF2400754	2024/08/16	2024/09/03	9	Éclairage de rue: réparation	19615		609.37
								<b>Paiement</b>	<b>609.37</b>
772	Eurofins Environex	CPF2400785	2024/08/29	2024/09/03	9	Eaux usées: analyses	1007335		123.60
		CPF2400786	2024/08/29	2024/09/03	9	Eau potable: analyses	1007334		382.30
								<b>Paiement</b>	<b>505.90</b>
878	Fiesta Jeux Gonflables Inc.	CPF2400733	2024/07/10	2024/09/03	9	Fête des familles	O2545	2024-08-801	971.54
								<b>Paiement</b>	<b>971.54</b>
813	Gestim inc.	CPF2400773	2024/08/22	2024/09/03	9	Service d'inspecteur	7301		1 616.67
								<b>Paiement</b>	<b>1 616.67</b>
394	Groupe Domisa Inc.	CPF2400739	2024/08/06	2024/09/03	9	Camp de jour	4565	2023-12-616	1 674.04
		CPF2400740	2024/08/14	2024/09/03	9	Camp de jour	4570	2023-12-616	1 972.97
								<b>Paiement</b>	<b>3 647.01</b>
862	Groupe Manu Inc.	CPF2400762	2024/08/16	2024/09/03	9	Éclairage de rue: réparation	11987		459.90
								<b>Paiement</b>	<b>459.90</b>
371	Groupe Sports-Inter Plus Inc.	CPF2400743	2024/08/07	2024/09/03	9	Loisirs: terrain balle	F3531328		84.45
								<b>Paiement</b>	<b>84.45</b>
961	Jarold & GO	CPF2400765	2024/08/19	2024/09/03	9	Conseil: photo	20240819-brig	2024-06-754	233.40

13:20:57

## Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2024/10/01		N° de fournisseur		de 210 à 9999		
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10		N° de référence		de CPF2400733 à CPF2400789	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
								<b>Paiement</b>	<b>233.40</b>	
1122	Jeux Gonflables Express	CPF2400734	2024/07/10	2024/09/03	9	Fête des familles	172	2024-08-801	1 809.71	
								<b>Paiement</b>	<b>1 809.71</b>	
1124	Katia Raymond	CPF2400776	2024/08/27	2024/09/03	9	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	75.00	
								<b>Paiement</b>	<b>75.00</b>	
1181	LNA Hydrogéologie Environnement	CPF2400764	2024/08/14	2024/09/03	9	Puits: honoraires	2408-09	2024-04-700	1 627.18	
								<b>Paiement</b>	<b>1 627.18</b>	
628	Michel Auclair	CPF2400778	2024/08/28	2024/09/03	9	Chalet: conciergerie	377100		60.00	
								<b>Paiement</b>	<b>60.00</b>	
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2400787	2024/10/01	2024/09/03	9	Matières résiduelles: octobre	CRF2400145		14 754.90	
								<b>Paiement</b>	<b>14 754.90</b>	
672	Média Transcontinental S.E.N.C.	CPF2400772	2024/08/22	2024/09/03	9	Réservoir: appel d'offres	6721		610.75	
								<b>Paiement</b>	<b>610.75</b>	
9999	Petite Caisse	CPF2400746	2024/08/09	2024/09/03	9	Bureau; Voirie: eau			21.00	
		CPF2400756	2024/08/23	2024/09/03	9	Bureau: timbres			4.80	
		CPF2400788	2024/09/03	2024/09/03	9	Bibliothèque: livres	Renaud-Bray		31.45	
								<b>Paiement</b>	<b>57.25</b>	
583	Pompex inc.	CPF2400751	2024/08/14	2024/09/03	9	Voirie: entretien	223981	2022-05-124	818.62	
		CPF2400752	2024/08/08	2024/09/03	9	Station pompage: entretien	223982	2022-05-124	818.62	
		CPF2400753	2024/08/08	2024/09/03	9	Station pompage: entretien	223979	2022-05-124	818.62	
								<b>Paiement</b>	<b>2 455.86</b>	
377	Productions Katomix	CPF2400775	2024/09/21	2024/09/03	9	Fête des familles	1056	2024-08-801	1 207.24	
								<b>Paiement</b>	<b>1 207.24</b>	
552	Québec municipal	CPF2400774	2024/05/26	2024/09/03	9	Adhésion 2024	FAQ0054331		373.67	
								<b>Paiement</b>	<b>373.67</b>	
376	Sanibert Inc.	CPF2400761	2024/08/21	2024/09/03	9	Centre; Chalet: location	351054030	2024-03-682	376.91	
								<b>Paiement</b>	<b>376.91</b>	
542	Serrurier Lamarre Inc.	CPF2400757	2024/08/23	2024/09/03	9	Centre: réparation	91946		498.99	
								<b>Paiement</b>	<b>498.99</b>	
392	Services ERL enr	CPF2400781	2024/08/30	2024/09/03	9	Entretien ménager: août	24-065		2 184.53	
								<b>Paiement</b>	<b>2 184.53</b>	
825	Signalisation Kalitec inc.	CPF2400763	2024/08/20	2024/09/03	9	Signalisation: traverse	IN03407	2024-08-798	2 872.29	
								<b>Paiement</b>	<b>2 872.29</b>	
411	Simplex location d'outils inc.	CPF2400783	2024/08/27	2024/09/03	9	Réservoir: location	1678376-15		553.44	
		CPF2400784	2024/08/05	2024/09/03	9	Voirie: pièce	W26872-15		132.28	
								<b>Paiement</b>	<b>685.72</b>	
869	Sébastien Laperle	CPF2400789	2024/09/03	2024/09/03	9	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00	
								<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>	
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2400758	2024/08/22	2024/09/03	9	Voirie: RIRL	60880479	2024-06-762	11 497.50	
								<b>Paiement</b>	<b>11 497.50</b>	
1191	Transports Scolaires Viens Inc.	CPF2400741	2024/08/15	2024/09/03	9	Camp de jour		2023-12-617	14 348.88	
								<b>Paiement</b>	<b>14 348.88</b>	
757	Veolia Water Technologies Canada inc.	CPF2400779	2024/08/23	2024/09/03	9	Réservoir: pièces	24003998		440.35	
								<b>Paiement</b>	<b>440.35</b>	

13:20:57

Année 2024

## Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/10/01

N° de fournisseur de 210 à 9999

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPF2400733 à CPF2400789

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							<b>Grand total</b>	<b>115 659.79</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer 40

Nombre de chèques à imprimer 40

Nombre de transactions à payer 48

Montant 115 659.79