

13:48:39

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 CPF2101298 à CPF2401131
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1185	Annie Soutière	CPF2401099	2024/11/20	2024/12/02	12	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00
								Paiement	150.00
1199	Arpo Groupe-Conseil	CPF2401073	2024/11/12	2024/12/02	12	Voirie: rue Bonvouloir	LE-2394	2024-04-695	10 342.00
								Paiement	10 342.00
636	Atlas&CO	CPF2401056	2024/11/04	2024/12/02	12	Bureau: fournitures	3608999		119.55
		CPF2401067	2024/11/12	2024/12/02	12	Bureau: fournitures	3613073		140.92
		CPF2401085	2024/11/12	2024/12/02	12	Bureau: fournitures	3613598		149.46
								Paiement	409.93
1194	CANAC	CPF2401115	2024/11/22	2024/12/02	12	Bureau, Chalet, Voirie	9007630114		81.94
								Paiement	81.94
449	Compo-Haut-Richelieu	CPF2401072	2024/11/12	2024/12/02	12	Bas de récupération et brun	075344		523.97
								Paiement	523.97
1176	Compteurs d'eau du Québec	CPF2401109	2024/11/26	2024/12/02	12	Aqueduc/égout: débitmètres		2024-04-707	1 362.45
								Paiement	1 362.45
422	Copicom inc.	CPF2401107	2024/11/25	2024/12/02	12	Photocopieur: contrat service	55Q1626019		678.87
								Paiement	678.87
784	Distribution Ecosol	CPF2401129	2024/11/28	2024/12/02	12	Eau potable: pièces	147657		115.15
								Paiement	115.15
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2401101	2024/11/20	2024/12/02	12	Loisirs: accessoires	3196359		32.63
		CPF2401111	2024/11/25	2024/12/02	12	Magie de Noël: accessoires	3271696		45.98
		CPF2401122	2024/11/28	2024/12/02	12	Voirie, Réservoir, Bureau	0519210		567.75
		CPF2401131	2024/11/29	2024/12/02	12	Centre municipal: pièces	3197722		39.18
								Paiement	685.54
1010	Écho-Tech H2O	CPF2401089	2024/11/15	2024/12/02	12	Étangs: mesure des boues	FA-17722	2024-04-706	2 328.24
								Paiement	2 328.24
1060	Écurie Boulais Inc.	CPF2401087	2024/10/17	2024/12/02	12	Magie de Noël		2024-10-843	2 069.55
								Paiement	2 069.55
772	Eurofins Environex	CPF2401127	2024/11/28	2024/12/02	12	Eaux usées: analyses	1042491		679.50
		CPF2401128	2024/11/28	2024/12/02	12	Eau potable: analyses	1042490		303.53
								Paiement	983.03
813	Gestim inc.	CPF2401114	2024/11/20	2024/12/02	12	Urbanisme: règlements	7425	2024-11-873	21 845.27
		CPF2401116	2024/11/20	2024/12/02	12	Service d'inspecteur	7421		2 344.11
								Paiement	24 189.38
684	Groupe JLD Laguë	CPF2401126	2024/11/28	2024/12/02	12	Tracteur: pièces	017926		189.63
								Paiement	189.63
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2401058	2024/11/06	2024/12/02	12	Voirie: entretien	081202		187.68
		CPF2401093	2024/11/18	2024/12/02	12	Voirie: réparation	081352		99.52
		CPF2401094	2024/11/14	2024/12/02	12	Voirie: entretien	081312		126.42
								Paiement	413.62
1149	Jean-Christophe Martel	CPF2401082	2024/11/13	2024/12/02	12	Terrain de balle: abattage	367		1 839.60
								Paiement	1 839.60
1122	Jeux Gonflables Express	CPF2401086	2024/10/17	2024/12/02	12	Magie de Noël	330	2024-10-843	287.44
								Paiement	287.44
514	Librairie du Richelieu	CPF2401108	2024/11/22	2024/12/02	12	Bibliothèque: livres	11695		165.52
								Paiement	165.52

13:48:39

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 CPF2101298 à CPF2401131			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
725	Librairie Moderne	CPF2401059	2024/11/01	2024/12/02	12	Bibliothèque: livres	F97987		112.04
		CPF2401091	2024/11/14	2024/12/02	12	Bibliothèque: livres	G03145		735.77
		CPF2401092	2024/11/08	2024/12/02	12	Magie de Noël: cadeaux	G00872	2024-10-843	1 581.14
								Paiement	2 428.95
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2401011	2024/12/01	2024/12/02	12	Matières résiduelles:décembre	CRF2400173		14 754.90
		CPF2401098	2024/11/18	2024/12/02	12	Bac	CRF2400445		110.50
								Paiement	14 865.40
202	Municipalité de Mont-Saint-Grégoire	CPF2401071	2024/11/07	2024/12/02	12	Camp de jour 2024: frais	CRF2400304		3 639.16
								Paiement	3 639.16
205	Municipalité de Sainte-Sabine	CPF2401057	2024/11/07	2024/12/02	12	11e Rang: déneigement	1641	2023-12-601	3 391.10
								Paiement	3 391.10
778	Nordikeau inc.	CPF2401102	2024/11/01	2024/12/02	12	Eaux usées/potable: novembre	FA-17581		6 323.63
		CPF2401106	2024/10/31	2024/12/02	12	Eau potable: cuivre et plomb	FA-17582	2024-07-786	1 178.49
								Paiement	7 502.12
218	Office d'Habitation de Brome-Missisquoi	CPD2400964	2024/10/10	2024/12/02	12	Quote-part 2024 ajust		2024-10-839	- 400.00
		CPF2401096	2024/11/19	2024/12/02	12	Quote-part suppl 2024		2024-11-872	440.00
								Paiement	40.00
9999	Petite Caisse	CPF2401069	2024/11/12	2024/12/02	12	Bureau: fournitures			20.60
		CPF2401110	2024/11/22	2024/12/02	12	Bureau: eau			7.00
		CPF2401112	2024/11/21	2024/12/02	12	Bureau: déplacements			22.80
								Paiement	50.40
1172	Raphaelle Garceau	CPF2401100	2024/11/16	2024/12/02	12	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00
								Paiement	150.00
213	Régie Intermunicipale d'Incendie	CPF2401118	2024/11/27	2024/12/02	12	Feu de véhicule	CRF2400163		1 527.71
		CPF2401119	2024/11/27	2024/12/02	12	Vérification de la structure	CRF2400162		881.40
		CPF2401120	2024/11/27	2024/12/02	12	Alarme incendie	CRF2400164		2 297.36
		CPF2401124	2024/11/27	2024/12/02	12	Égouts: rinçage	CRF2400165		279.60
								Paiement	4 986.07
392	Services ERL enr	CPF2401130	2024/11/30	2024/12/02	12	Entretien ménager: novembre	24-086		2 184.53
								Paiement	2 184.53
411	Simplex location d'outils inc.	CPF2401095	2024/11/18	2024/12/02	12	Centre: location	1717596-14		170.58
								Paiement	170.58
575	Suzy Guay	CPF2401125	2024/11/28	2024/12/02	12	Magie de Noël: aliments	Costco	2024-10-843	212.52
								Paiement	212.52
661	TechnoRem Inc.	CPF2401123	2024/11/27	2024/12/02	12	Puits: services professionnels	10219	2022-11-274	23 093.88
								Paiement	23 093.88
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2401068	2024/11/07	2024/12/02	12	Eaux usées: serv. techniques	60891570	2024-01-639	383.74
		CPF2401090	2024/11/12	2024/12/02	12	Voirie: RIRL	60892303	2024-06-762	490.94
								Paiement	874.68
951	Valérie Frégeau	CPF2401113	2024/11/25	2024/12/02	12	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00
								Paiement	150.00
207	Ville de Saint-Césaire	CPF2401070	2024/10/30	2024/12/02	12	Piscine: Été-automne 2024	12		5 339.50
								Paiement	5 339.50
404	Vox avocat(e)s	CPF2401083	2024/11/12	2024/12/02	12	Honoraires professionnels	203462		5 096.84
								Paiement	5 096.84

13:48:39

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 CPF2101298 à CPF2401131

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
724	Yolande Marcoux	CPF2401117	2024/11/22	2024/12/02	12	Bibliothèque: livres	Walmart		128.67
								Paiement	128.67
								Grand total	121 120.26

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	36
Nombre de chèques à imprimer	36
Nombre de transactions à payer	56
Montant	121 120.26