

16:34:21

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPF2101298 à CPF2500088			
Année	2025	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1158	Air Expert SM Inc.	CPF2500057	2025/01/23	2025/02/03	2	Réservoir: entretien	7886		837.99
								Paiement	837.99
1190	Alexandre Loisel	CPF2500085	2025/01/22	2025/02/03	2	CCU: allocation		2023-465	50.00
								Paiement	50.00
636	Atlas&CO	CPF2500054	2025/01/17	2025/02/03	2	Bureau: fournitures	3646573		187.17
								Paiement	187.17
847	Cardio Choc	CPF2500058	2025/01/24	2025/02/03	2	Chalet: pièce	36516	2025-01-940	2 339.69
								Paiement	2 339.69
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2500053	2025/01/15	2025/02/03	2	Voirie: sel et pierre	0521343		754.29
		CPF2500059	2025/01/20	2025/02/03	2	Voirie: équipement	3276022		24.12
		CPF2500072	2025/01/24	2025/02/03	2	Voirie: pièces	3104013		52.45
		CPF2500084	2025/01/30	2025/02/03	2	Bureau: pièce	3276487		22.98
								Paiement	853.84
509	Dupont Énergies	CPF2500068	2025/01/21	2025/02/03	2	Caserne: huile à chauffage	97880252		1 059.00
								Paiement	1 059.00
1000	Entreprises Électriques Lanctôt inc.	CPF2500071	2025/01/24	2025/02/03	2	Réservoir: pièces	20443		193.16
								Paiement	193.16
772	Eurofins Environex	CPF2500081	2025/01/30	2025/02/03	2	Eaux usées: analyses	1059056		289.17
		CPF2500082	2025/01/30	2025/02/03	2	Eau potable : analyses	1059055		380.57
								Paiement	669.74
982	Fédération de l'UPA de la Montérégie	CPF2500080	2025/01/22	2025/02/03	2	Programme Alus	1401M3456	2022-11-258	1 000.00
								Paiement	1 000.00
813	Gestim inc.	CPF2500067	2025/01/22	2025/02/03	2	Service d'inspecteur	7497	2024-11-873	1 082.15
								Paiement	1 082.15
480	Groupe CCL	CPF2500074	2025/01/27	2025/02/03	2	Bureau: fournitures	152099		444.95
								Paiement	444.95
684	Groupe JLD Laguë	CPF2500073	2025/01/27	2025/02/03	2	Tracteur: pièces	020512		179.87
								Paiement	179.87
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2500041	2025/01/16	2025/02/03	2	Voirie: réparation	081781		45.97
								Paiement	45.97
1218	Idside - Société Plan de Vol	CPF2500010	2025/01/08	2025/02/03	2	Conseil: logiciel		2024-12-895	1 567.80
								Paiement	1 567.80
1149	Jean-Christophe Martel	CPF2500061	2025/01/16	2025/02/03	2	Centre municipal: élagage		2024-12-906	1 609.65
								Paiement	1 609.65
1223	Jean-Michel Lemaire	CPF2401255	2024/12/31	2025/02/03	2	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	134.75
								Paiement	134.75
1122	Jeux Gonflables Express	CPF2500049	2025/01/17	2025/02/03	2	Journée de neige	360	2025-01-941	770.34
								Paiement	770.34
1226	Julie Surprenant	CPF2401268	2024/12/31	2025/02/03	2	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00
								Paiement	150.00
514	Librairie du Richelieu	CPF2500062	2025/01/21	2025/02/03	2	Bibliothèque: livres	11702		163.49
								Paiement	163.49
520	Martech	CPF2500044	2025/01/10	2025/02/03	2	Voirie: signalisation	207107	2024-12-900	7 964.32
								Paiement	7 964.32

16:34:21

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2025/12/31		N° de fournisseur		de 100 à LOISIR9999	
Année	2025	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPF2101298 à CPF2500088
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
628	Michel Auclair	CPF2500042	2025/01/14	2025/02/03	2	Centre: conciergerie	377063		30.00
								Paiement	30.00
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2500076	2025/02/01	2025/02/03	2	Mat. résiduelles: février	CRF2500033		14 477.58
								Paiement	14 477.58
778	Nordikeau inc.	CPF2401258	2024/12/31	2025/02/03	2	Eau potable: travaux sup.	FA-18622		544.52
		CPF2500088	2025/01/31	2025/02/03	2	Eau potable/usées: janvier		2024-12--902	6 639.81
								Paiement	7 184.33
618	Ostiguy et Fils inc.	CPF2500051	2025/01/17	2025/02/03	2	Tracteur: réparation	12851		328.08
								Paiement	328.08
9999	Petite Caisse	CPF2500063	2025/01/17	2025/02/03	2	Centre: produits	Dollarama		9.20
		CPF2500069	2025/01/22	2025/02/03	2	Bureau: eau	Dépanneur		14.00
		CPF2500083	2025/01/28	2025/02/03	2	Bureau: fourniture	Dollarama		1.45
								Paiement	24.65
369	Plomberie MJ7 Inc.	CPF2401254	2024/12/31	2025/02/03	2	Bureau: réparation	3447		618.27
								Paiement	618.27
1164	PR'eautech	CPF2500064	2025/01/24	2025/02/03	2	Égout: surverses		2025-01-934	689.85
								Paiement	689.85
1227	Racicot et associés É.A. Inc.	CPF2500079	2025/01/23	2025/02/03	2	Dév. domiciliaire: évaluateur	EVSI-03310	2025-01-939	2 638.68
								Paiement	2 638.68
213	Régie Intermunicipale d'Incendie	CPF2401259	2024/12/31	2025/02/03	2	Accident de la route	CRF2500004		626.80
		CPF2401260	2024/12/31	2025/02/03	2	Accident de la route	CRF2500005		385.45
		CPF2401261	2024/12/31	2025/02/03	2	Accident de la route	CRF2500006		97.08
		CPF2401262	2024/12/31	2025/02/03	2	Accident de la route	CRF2500007		417.10
		CPF2401263	2024/12/31	2025/02/03	2	Accident de la route	CRF2500008		312.25
								Paiement	1 838.68
1189	Rudolph Bernhard	CPF2500086	2025/01/22	2025/02/03	2	CCU: allocation		2023-465	50.00
								Paiement	50.00
1225	Sculpture de ballons Amélie Séguin	CPF2500075	2025/01/21	2025/02/03	2	Journée de neige		2025-01-941	287.44
								Paiement	287.44
411	Simplex location d'outils inc.	CPF2500045	2025/01/13	2025/02/03	2	Centre: location	1717596B-14		170.58
		CPF2500052	2025/01/16	2025/02/03	2	Centre: location	1717596C-14		79.61
								Paiement	250.19
881	Stella Lamothe	CPF2500087	2025/01/22	2025/02/03	2	CCU: allocation		2023-465	50.00
								Paiement	50.00
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2401252	2024/12/31	2025/02/03	2	Dév. domiciliaire: honoraires	60901154	2024-01-638	2 328.25
		CPF2401253	2024/12/31	2025/02/03	2	Réservoir: assistance tech.	60901152	2024-06-768	117.85
								Paiement	2 446.10
1130	Valérie Mercier	CPF2500055	2025/01/17	2025/02/03	2	Loisirs: remb. activités			64.50
								Paiement	64.50
1224	Virginie Tétreault	CPF2500050	2025/01/17	2025/02/03	2	Journée de neige		2025-01-941	400.00
								Paiement	400.00
404	Vox avocat(e)s	CPF2401264	2024/12/31	2025/02/03	2	Honoraires professionnels	203543		1 104.91
								Paiement	1 104.91

16:34:21

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/12/31

N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPF2101298 à CPF2500088

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							Grand total	53 787.14

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 37

Nombre de chèques à imprimer 37

Nombre de transactions à payer 50

Montant 53 787.14