

15:06:59

## 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 CPF2500177			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
797	9339-7909 Québec Inc.	CPF2500161	2025/02/25	2025/03/03	3	Cours: déneigement		2024-09-812	8 738.10
								<b>Paiement</b>	<b>8 738.10</b>
636	Atlas&CO	CPF2500151	2025/02/20	2025/03/03	3	Bureau: fournitures	3655944		179.32
								<b>Paiement</b>	<b>179.32</b>
398	Audio Ciné Film Inc.	CPF2500121	2025/01/31	2025/03/03	3	Semaine relâche: location	185579	2025-02-970	408.16
								<b>Paiement</b>	<b>408.16</b>
408	B. Fréreau et Fils inc.	CPF2500077	2025/03/01	2025/03/03	3	Voirie: déneigement	84265	2023-10-537	79 854.74
								<b>Paiement</b>	<b>79 854.74</b>
971	Cloudli Communications Corp.	CPF2500163	2025/02/25	2025/03/03	3	Service d'alerte	1464901		1 655.64
								<b>Paiement</b>	<b>1 655.64</b>
422	Copicom inc.	CPF2500160	2025/02/24	2025/03/03	3	Photocopieur: contrat service	55Q1647411		467.83
								<b>Paiement</b>	<b>467.83</b>
721	Développement Innovations Haut-Richelieu	CPF2500122	2025/01/31	2025/03/03	3	Bureau: téléphonie	1691		820.23
								<b>Paiement</b>	<b>820.23</b>
1183	DG3A Architecture	CPF2500123	2025/01/31	2025/03/03	3	Complexe municipal	12851	2023-06-464	32 049.28
								<b>Paiement</b>	<b>32 049.28</b>
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2500148	2025/02/20	2025/03/03	3	Journée de neige: accessoires	3107252	2025-01-941	28.13
		CPF2500162	2025/02/25	2025/03/03	3	Réservoir; Voirie	0523276		413.22
								<b>Paiement</b>	<b>441.35</b>
509	Dupont Énergies	CPF2500158	2025/02/24	2025/03/03	3	Caserne: huile à chauffage	98505861		1 211.23
								<b>Paiement</b>	<b>1 211.23</b>
772	Eurofins Environex	CPF2500167	2025/02/27	2025/03/03	3	Eau potable: analyses	1066272		216.73
		CPF2500168	2025/02/27	2025/03/03	3	Eaux usées: analyses	1066273		164.99
								<b>Paiement</b>	<b>381.72</b>
889	Francesca Gingras	CPF2500124	2025/02/12	2025/03/03	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00
								<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>
813	Gestim inc.	CPF2500150	2025/02/20	2025/03/03	3	Service d'inspecteur	7535		3 425.23
		CPF2500170	2025/02/27	2025/03/03	3	Urbanisme: périmètre urbain	7540	2024-10-828	2 535.20
								<b>Paiement</b>	<b>5 960.43</b>
1232	Impression Charles	CPF2500127	2025/02/05	2025/03/03	3	Loisirs: équipement	61585	2025-02-973	1 805.11
								<b>Paiement</b>	<b>1 805.11</b>
725	Librairie Moderne	CPF2500145	2025/02/14	2025/03/03	3	Bibliothèque: livres	G54964		142.75
								<b>Paiement</b>	<b>142.75</b>
517	Logimax service informatique inc.	CPF2500119	2025/01/21	2025/03/03	3	Bureau: équipement	54976	2024-12-888	2 560.55
		CPF2500120	2025/01/24	2025/03/03	3	Bureau: installation	54972	2024-12-888	314.75
		CPF2500169	2025/02/27	2025/03/03	3	Bureau: équipement	54992	2024-12-888	3 663.33
								<b>Paiement</b>	<b>6 538.63</b>
1155	Luc Delarosbil	CPF2401272	2024/12/31	2025/03/03	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	150.00
								<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>
1174	Marie-Christine Dancause	CPF2500149	2025/02/19	2025/03/03	3	Loisirs: remb.activités		2023-02-360	129.74
								<b>Paiement</b>	<b>129.74</b>
1234	Marylène Ducharme	CPF2401273	2024/12/31	2025/03/03	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	300.00
								<b>Paiement</b>	<b>300.00</b>

15:07:00

## 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 CPF2500177			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
985	Mazout & Propane Beauchemin	CPF2500141	2025/01/31	2025/03/03	3	Garage: location réservoir	91095		57.49
								<b>Paiement</b>	<b>57.49</b>
702	Moteurs Électriques et Pompes G & T Ltée	CPF2500134	2025/02/06	2025/03/03	3	Puits: réparation	22344		3 426.26
								<b>Paiement</b>	<b>3 426.26</b>
211	MRC Brome-Missisquoi	CPF2500166	2025/01/16	2025/03/03	3	Transport adapté: quote-part	2025-000025		4 435.50
								<b>Paiement</b>	<b>4 435.50</b>
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2500153	2025/03/15	2025/03/03	3	Quote part 2025 1/2	CRF2500240		69 236.60
		CPF2500154	2025/03/01	2025/03/03	3	Mat.résiduelles: mars	CRF2500047		14 477.58
								<b>Paiement</b>	<b>83 714.18</b>
778	Nordikeau inc.	CPF2500125	2025/02/14	2025/03/03	3	Eau potable/usées: février	FA-18968	2024-12-902	6 639.81
		CPF2500152	2025/01/31	2025/03/03	3	Eau potable: travaux supp.	FA-18969		2 299.50
								<b>Paiement</b>	<b>8 939.31</b>
467	Paroisse Sainte-Brigide	CPF2500171	2025/02/12	2025/03/03	3	Feuillet paroissial 2025	ANN040	2024-12-891	125.00
								<b>Paiement</b>	<b>125.00</b>
9999	Petite Caisse	CPF2500164	2025/02/25	2025/03/03	3	Eau potable/usées: formation			30.00
								<b>Paiement</b>	<b>30.00</b>
1165	Plomberie et Chauffage St-Hyacinthe Inc.	CPF2500129	2025/02/07	2025/03/03	3	Réservoir: réparation	184217	2024-07-787	4 722.60
								<b>Paiement</b>	<b>4 722.60</b>
623	Réfrigération et Climatisation Sansoucy	CPF2500135	2025/02/05	2025/03/03	3	Bureau: entretien	72654	2023-11-548	380.85
		CPF2500136	2025/02/05	2025/03/03	3	Bureau: pièces	72655		22.20
								<b>Paiement</b>	<b>403.05</b>
1231	Servi-Jeux Produits de Bingo	CPF2500156	2025/02/12	2025/03/03	3	Bingo: équipement	90965	2025-02-969	2 008.36
		CPF2500157	2025/02/12	2025/03/03	3	Bingo: fournitures	90964	2025-02-969	354.43
								<b>Paiement</b>	<b>2 362.79</b>
392	Services ERL enr	CPF2500142	2025/01/31	2025/03/03	3	Entretien ménager: janvier	25-008		2 276.51
		CPF2500172	2025/02/27	2025/03/03	3	Entretien ménager: février	25-015		1 747.62
								<b>Paiement</b>	<b>4 024.13</b>
825	Signalisation Kalitec inc.	CPF2500147	2025/02/20	2025/03/03	3	Afficheur: réparation	IN4068		1 936.18
								<b>Paiement</b>	<b>1 936.18</b>
547	Société de l'assurance automobile du Qc	CPF2500155	2025/03/31	2025/03/03	3	Voirie: immatriculation			1 016.23
								<b>Paiement</b>	<b>1 016.23</b>
1170	Stéphanie Richard	CPF2500159	2025/02/24	2025/03/03	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	162.50
								<b>Paiement</b>	<b>162.50</b>
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2500130	2025/02/12	2025/03/03	3	Poste de pompage	60905612	2024-11-871	5 748.75
		CPF2500131	2025/02/04	2025/03/03	3	Assistance technique	60904360	2024-06-768	120.72
		CPF2500132	2025/02/04	2025/03/03	3	Eaux usées: serv. techniques	60904361	2024-01-639	2 323.20
		CPF2500133	2025/02/03	2025/03/03	3	Programme d'aide à la voirie	60904215	2025-01-930	5 748.75
								<b>Paiement</b>	<b>13 941.42</b>
892	Vanessa Blackburn	CPF2401271	2024/12/31	2025/03/03	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	112.50
		CPF2401274	2024/12/31	2025/03/03	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	130.00
		CPF2500177	2025/02/28	2025/03/03	3	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	260.00
								<b>Paiement</b>	<b>502.50</b>
404	Vox avocat(e)s	CPF2500126	2025/02/13	2025/03/03	3	Cour municipal (1 dossier)	203564		393.35
								<b>Paiement</b>	<b>393.35</b>

15:07:00

## 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 CPF2500177

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							<b>Grand total</b>	<b>271 576.75</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer 36

Nombre de chèques à imprimer 36

Nombre de transactions à payer 51

Montant 271 576.75