

2025/08/04				Mun. Sainte-Brigide-d'Iberville					N° Page		1
14:07:47				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 CPF2500781							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
1190	Alexandre Loiselle	CPF2500768	2025/07/30	2025/08/04	8	CCU: allocation			100.00		
								Paiement	100.00		
636	Atlas&CO	CPF2500777	2025/08/01	2025/08/04	8	Bureau: fournitures	3703116		271.26		
								Paiement	271.26		
692	Au Saucisson Vaudois	CPF2500774	2025/07/10	2025/08/04	8	5 à 7: cadeaux	874652	2025-02-974	150.00		
								Paiement	150.00		
1104	Audrey Parent	CPF2500762	2025/07/30	2025/08/04	8	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	92.50		
								Paiement	92.50		
1105	Café à la Tasse	CPF2500773	2025/07/31	2025/08/04	8	5 à 7: cadeaux	42	2025-02-974	150.00		
								Paiement	150.00		
452	Croix-Rouge canadienne	CPF2500778	2025/07/31	2025/08/04	8	Contribution 2025/2026		2024-12-891	320.88		
								Paiement	320.88		
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2500780	2025/08/04	2025/08/04	8	Puits: consultant		2025-06-1085	1 379.70		
								Paiement	1 379.70		
784	Distribution Ecosol	CPF2500744	2025/07/23	2025/08/04	8	Loisirs: semence et terre	153549		173.09		
		CPF2500745	2025/07/24	2025/08/04	8	Centre: terre	153611		67.27		
								Paiement	240.36		
459	Ducharme et Frère Inc.	CPD2500779	2025/07/04	2025/08/04	8	Réservoir: chlore	627202		-27.59		
		CPF2500754	2025/07/24	2025/08/04	8	Voirie: pièces	3132254		78.35		
		CPF2500755	2025/07/25	2025/08/04	8	Loisirs; Voirie: pièces	3132390		109.19		
		CPF2500756	2025/07/28	2025/08/04	8	Réservoir: pièces	3200397		37.39		
		CPF2500757	2025/07/29	2025/08/04	8	Loisirs; Voirie: pièces		2025-06-1095	291.45		
		CPF2500758	2025/07/11	2025/08/04	8	Loisirs; Bureau: Voirie	0532999	2025-06-1095	1 009.60		
								Paiement	1 498.39		
394	Groupe Domisa Inc.	CPF2500723	2025/07/11	2025/08/04	8	Camps de jour		2024-12-908	1 853.39		
		CPF2500751	2025/07/23	2025/08/04	8	Camps de jour	4678	2024-12-908	1 913.19		
								Paiement	3 766.58		
684	Groupe JLD Laguë	CPD2500752	2025/07/29	2025/08/04	8	Voirie: équipement	032641		-97.72		
		CPF2500722	2025/07/10	2025/08/04	8	Voirie: pièces et équipements	031444		897.93		
								Paiement	800.21		
834	Groupe sécurité Alarma	CPF2500766	2025/08/01	2025/08/04	8	Garage: centrale alarme	340970		329.75		
								Paiement	329.75		
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2500739	2025/07/23	2025/08/04	8	Voirie: réparation	082977		35.17		
		CPF2500740	2025/07/22	2025/08/04	8	Voirie: réparation	082971		63.31		
								Paiement	98.48		
365	Isabelle Derasp	CPF2500769	2025/07/30	2025/08/04	8	CCU: allocation			150.00		
								Paiement	150.00		
1000	LGC Électrique inc.	CPF2500720	2025/07/11	2025/08/04	8	Bureau, Garage, Caserne			3 030.20		
								Paiement	3 030.20		
517	Logimax service informatique inc.	CPF2500718	2025/06/25	2025/08/04	8	Cinéma plein air: services	55377		171.03		
		CPF2500776	2025/07/08	2025/08/04	8	Cinéma plein-air: équipement	55430	2025-07-1131	1 098.47		
								Paiement	1 269.50		
585	Meunier Électrique & Fils	CPF2500746	2025/07/14	2025/08/04	8	Réservoir: pompe	55905	2025-06-1081	4 968.52		
								Paiement	4 968.52		
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2500659	2025/08/01	2025/08/04	8	Mat. résiduelles: août	CRF2500117		14 477.58		

2025/08/04		Mun. Sainte-Brigide-d'Iberville							N° Page		2			
14:07:47		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 CPF2500781	
N° Fourn.	Nom		Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture		Résolution	Montant			
										Paiement	14 477.58			
778	Nordikeau inc.		CPF2500748	2025/07/29	2025/08/04	8	Eau potable/usées: juillet	FA-20783		2024-12--902	6 639.81			
										Paiement	6 639.81			
618	Ostiguy et Fils inc.		CPF2500749	2025/07/15	2025/08/04	8	Loisirs: équipement	13931		2025-07-1132	617.42			
										Paiement	617.42			
9999	Petite Caisse		CPF2500742	2025/07/15	2025/08/04	8	Garage: eau	250715			7.00			
			CPF2500743	2025/07/29	2025/08/04	8	Garage; Bureau: eau	20250729			14.00			
			CPF2500781	2025/08/04	2025/08/04	8	Voirie: immatriculation	SAAQ		2025-07-1114	185.00			
										Paiement	206.00			
369	Plomberie MJ7 Inc.		CPF2500738	2025/07/09	2025/08/04	8	Étangs; Centre: réparation	3895			1 709.44			
										Paiement	1 709.44			
623	Réfrigération et Climatisation Sansoucy		CPF2500741	2025/07/03	2025/08/04	8	Centre: entretien	75408			137.97			
										Paiement	137.97			
213	Régie Intermunicipale d'Incendie		CPF2500726	2025/07/21	2025/08/04	8	Prévention TPI	CRF2500078			2 880.00			
			CPF2500727	2025/07/24	2025/08/04	8	Feu de commerce	CRF2500090			3 586.91			
			CPF2500728	2025/07/24	2025/08/04	8	Odeur de fumée	CRF2500091			874.61			
			CPF2500729	2025/07/24	2025/08/04	8	École: activité vélo	CRF2500092		2025-05-1049	409.54			
			CPF2500730	2025/07/28	2025/08/04	8	Accident de la route	CRF2500111			573.74			
			CPF2500731	2025/07/28	2025/08/04	8	Accident de la route	CRF2500112			638.43			
			CPF2500732	2025/07/28	2025/08/04	8	Accident de la route	CRF2500113			553.23			
			CPF2500733	2025/07/28	2025/08/04	8	Accident de la route	CRF2500114			649.23			
			CPF2500734	2025/07/28	2025/08/04	8	Accident de la route	CRF2500115			849.03			
			CPF2500735	2025/07/28	2025/08/04	8	Accident de la route	CRF2500116			752.16			
			CPF2500736	2025/07/28	2025/08/04	8	Accident de la route	CRF2500117			512.58			
			CPF2500737	2025/07/28	2025/08/04	8	Accident de la route	CRF2500118			1 358.96			
										Paiement	13 638.42			
1189	Rudolph Bernhard		CPF2500770	2025/07/30	2025/08/04	8	CCU: allocation				100.00			
										Paiement	100.00			
376	Sanibert Inc.		CPF2500747	2025/07/24	2025/08/04	8	Centre; Chalet: location	351073692		2025-03-1003	376.91			
										Paiement	376.91			
392	Services ERL enr		CPF2500775	2025/07/31	2025/08/04	8	Entretien ménager: juillet	25-060			1 747.62			
										Paiement	1 747.62			
881	Stella Lamothe		CPF2500771	2025/07/30	2025/08/04	8	CCU: allocation				150.00			
										Paiement	150.00			
549	Techno-Contrôle 2000 inc.		CPF2500717	2025/06/30	2025/08/04	8	Extincteur: recharge	68420			164.70			
										Paiement	164.70			
873	Tetra Tech QI Inc.		CPF2500724	2025/07/11	2025/08/04	8	Poste de pompage	60925691		2024-11-871	8 048.25			
			CPF2500764	2025/07/08	2025/08/04	8	PAVL: rivière Est	60924723		2025-01-930	28 743.76			
			CPF2500765	2025/07/16	2025/08/04	8	Dév. domiciliaire: honoraires	60926516		2024-01-638	2 558.21			
										Paiement	39 350.22			
1191	Transports Scolaires Viens Inc.		CPF2500750	2025/07/31	2025/08/04	8	Camp de jour: transport	16029		2024-12-808	8 991.05			
										Paiement	8 991.05			
1103	Valérie Daigneault		CPF2500763	2025/07/30	2025/08/04	8	Loisirs: remb. activités			2023-02-360	125.00			
										Paiement	125.00			
1100	Valérie Gagné		CPF2500658	2025/08/08	2025/08/04	8	5 à 7 : divertissement			2025-02-974	700.00			
										Paiement	700.00			

Transactions dues le ou avant le2025/12/31

N° de fournisseurde100à LOISIR9999

Année2025Fonds1Banque54-112-10

N° de référencede CPF2101298à CPF2500781

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
404	Vox avocat(e)s	CPF2500753	2025/07/15	2025/08/04	8	Honoraires professionnels	203689		4 208.54
Palement									4 208.54
Grand total									111 957.01

Transactions	
Total	
Nombres de fournisseurs à payer	34
Nombre de chèques à imprimer	34
Nombre de transactions à payer	59
Montant	111 957.01