

2025/09/02							N° Page			1	
Mun. Sainte-Brigide-d'Iberville											
C/P Sélection des paiements											
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 CPF2500904	
N° Fourn.	Nom			Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
380	Annie Lapointe			CPF2500857	2025/08/20	2025/09/02	9	Loisirs: remb. activités	202520081842	2023-02-360	300.00
				CPF2500858	2025/08/20	2025/09/02	9	Loisirs: remb. activités	202520081838	2023-02-360	450.00
									Paiement	750.00	
636	Atlas&CO			CPF2500881	2025/08/27	2025/09/02	9	Bureau: fournitures	3717939		289.80
									Paiement	289.80	
398	Audio Ciné Film Inc.			CPF2500822	2025/08/06	2025/09/02	9	Loisirs: location de film	194776	2025-03-1002	436.91
				CPF2500849	2025/08/18	2025/09/02	9	Loisirs: location de film		2025-03-1002	436.91
									Paiement	873.82	
667	Avensys Solutions			CPF2500827	2025/08/08	2025/09/02	9	Égouts: pièces	PSIA113759		465.65
									Paiement	465.65	
1097	Bélanger Sauvé Avocats			CPF2500865	2025/08/19	2025/09/02	9	Urbanisme: services juridiques	442732	2025-04-1031	1 961.47
									Paiement	1 961.47	
1194	CANAC			CPF2500845	2025/08/14	2025/09/02	9	Garage; Chalet: pièces	9009779119		196.97
									Paiement	196.97	
432	Carrière l'Ange-Gardien			CPF2500823	2025/08/06	2025/09/02	9	Voirie: pierres	FV04010137		360.91
				CPF2500895	2025/08/27	2025/09/02	9	Voirie: asphalte concassé	FV04010318		39.84
									Paiement	400.75	
857	ChloraTech inc.			CPF2500828	2025/08/12	2025/09/02	9	Réservoir: entretien et pièce	105649	2025-05-1057	1 833.83
									Paiement	1 833.83	
1118	Christine Daigle			CPF2500870	2025/08/26	2025/09/02	9	Loisirs: remb. activités		20236-02-360	150.00
									Paiement	150.00	
422	Copicom inc.			CPF2500847	2025/08/18	2025/09/02	9	Photocopieur: fournitures	55Q1688612		155.22
				CPF2500876	2025/08/26	2025/09/02	9	Photocopieur: contrat service	55Q1689936		814.93
									Paiement	970.15	
459	Ducharme et Frère Inc.			CPD2500818	2025/08/08	2025/09/02	9	Chalet: pièces	1156491		- 114.95
				CPF2500815	2025/08/06	2025/09/02	9	Voirie; Chalet: outils, pièces	0534589		456.30
				CPF2500816	2025/08/06	2025/09/02	9	Voirie; Chalet: outils, pièces	0534600		24.92
				CPF2500817	2025/08/07	2025/09/02	9	Centre: pièces	3134786		27.57
				CPF2500819	2025/08/08	2025/09/02	9	Voirie; Chalet;Loisirs: pièces	0534718		352.71
				CPF2500850	2025/08/15	2025/09/02	9	Réservoir: chlore	0535248		293.88
				CPF2500851	2025/08/15	2025/09/02	9	Voirie: pièces	0535249		12.41
				CPF2500867	2025/08/19	2025/09/02	9	Voirie: asphalte froid	0535513		76.40
				CPF2500897	2025/08/29	2025/09/02	9	Voirie; Étangs: pièces	0536231		101.54
									Paiement	1 230.78	
1241	Éducazoo Inc.			CPF2500854	2025/09/20	2025/09/02	9	Fête des familles	19398	2025-07-1130	2 391.48
									Paiement	2 391.48	
1257	Entreprises J.Provost inc.			CPF2500826	2025/08/08	2025/09/02	9	Voirie: rue Bonvouloir	8673	2025-05-1052	1 630.26
									Paiement	1 630.26	
1117	Entreprises Louis-F. Lacaille Inc.			CPF2500844	2025/08/14	2025/09/02	9	Voirie: pièces	2840		314.70
									Paiement	314.70	
772	Eurofins EnvironeX			CPF2500894	2025/08/27	2025/09/02	9	Eau potable: analyses	1126812		516.24
				CPF2500899	2025/08/29	2025/09/02	9	Eaux usées: analyses	1131247		569.41
				CPF2500900	2025/08/29	2025/09/02	9	Eau potable: analyses	1131246		42.83
									Paiement	1 128.48	
813	Gestim inc.			CPF2500810	2025/07/22	2025/09/02	9	Service d'inspecteur	7727		3 778.55
				CPF2500860	2025/08/21	2025/09/02	9	Service d'inspecteur	7763		2 355.51

2025/09/02		Mun. Sainte-Brigide-d'Iberville										N° Page		2											
15:15:41		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 CPF2500904									
N° Fourn.		Nom		Référence		Date		Date chèque		Pér. Description		N° facture		Résolution		Montant									
												Palement		6 134.06											
394		Groupe Domisa Inc.		CPF2500824		2025/08/06		2025/09/02		9 Camps de jour		4695		2024-12-908		1 494.68									
												CPF2500846		2025/08/18		2025/09/02		9 Camp de jour		4706		2024-12-908		2 212.12	
												Palement		3 706.80											
834		Groupe sécurité Alarma		CPF2500812		2025/07/07		2025/09/02		9 Bureau: services		342665				817.47									
												CPF2500813		2025/07/07		2025/09/02		9 Étangs: services		342663		137.97			
												Palement		955.44											
650		J.A. Beaudoin Construction Limitée		CPF2500821		2025/08/05		2025/09/02		9 Voirie: nivelage		031849		2025-07-1113		1 821.20									
												Palement		1 821.20											
1122		Jeux Gonflables Express		CPF2500848		2025/08/04		2025/09/02		9 Fête des familles: location		610		2025-07-1130		2 157.33									
												Palement		2 157.33											
1000		LGC Électrique inc.		CPF2500856		2025/08/15		2025/09/02		9 Loisirs: réparation		21194				1 584.36									
												CPF2500872		2025/08/05		2025/09/02		9 Éclairage de rues: réparation		21129		254.67			
												Palement		1 839.03											
725		Librairie Moderne		CPF2500831		2025/08/13		2025/09/02		9 Bibliothèque: livres		125992				1 030.30									
												Palement		1 030.30											
609		Lignes Maska		CPF2500878		2025/08/12		2025/09/02		9 Voirie: Marquage		8287		2025-05-1053		58 295.43									
												Palement		58 295.43											
980		Mécanique Machinage Guertin		CPF2500902		2025/09/02		2025/09/02		9 Voirie: réparation		251262				964.21									
												Palement		964.21											
210		MRC du Haut-Richelieu		CPF2500869		2025/09/01		2025/09/02		9 Mat.résiduelles: septembre		CRF2500131				14 477.58									
												Palement		14 477.58											
740		MSA Infrastructures inc.		CPF2500904		2025/08/29		2025/09/02		9 Voirie: rapiécage		202176		2025-06-1077		32 641.68									
												Palement		32 641.68											
890		Nicolas Giguère		CPF2500843		2025/08/19		2025/09/02		9 Loisirs: remb.activités		202520080402		2023-02-360		450.00									
												Palement		450.00											
778		Nordikeau inc.		CPF2500859		2025/08/01		2025/09/02		9 Eaux potable/usées: août		FA-21239		2024-12--902		6 639.81									
												Palement		6 639.81											
618		Ostiguy et Fils inc.		CPF2500832		2025/08/14		2025/09/02		9 Égouts: pièces		14047				600.17									
												Palement		600.17											
1272		Pépinière Vert Forêt Nursery		CPF2500877		2025/08/26		2025/09/02		9 Parc: des Cèdres		10168		2025-06-1087		467.25									
												Palement		467.25											
9999		Petite Caisse		CPF2500830		2025/08/12		2025/09/02		9 Bureau: timbres						2.00									
												CPF2500833		2025/08/14		2025/09/02		9 Garage: eau				7.00			
												CPF2500834		2025/08/15		2025/09/02		9 Bureau: eau				7.00			
												CPF2500840		2025/08/12		2025/09/02		9 Élections: formation				103.65			
												CPF2500893		2025/08/27		2025/09/02		9 Bibliothèque: livres		JeanCoutu		62.90			
												Palement		182.55											
1165		Plomberie et Chauffage St-Hyacinthe Inc.		CPF2500874		2025/08/26		2025/09/02		9 Réservoir: valve		187555		2025-08-1146		1 609.65									
												CPF2500879		2025/08/27		2025/09/02		9 Réservoir: tape d'eau		187576		2025-02-965		5 116.39	
												Palement		6 726.04											
1271		Production Saya Inc.		CPF2500855		2025/09/27		2025/09/02		9 Journée de la culture		2531		2025-07-1129		1 149.75									
												Palement		1 149.75											
377		Productions Katomix		CPF2500852		2025/09/27		2025/09/02		9 Journée de la culture		1308		2025-07-1129		1 322.21									
												CPF2500853		2025/09/20		2025/09/02		9 Fête des familles		1312		2025-07-1130		1 494.68	

2025/09/02		Mun. Sainte-Brigide-d'Iberville										N° Page		3		
15:15:41		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 CPF2500904		
N° Fourn.	Nom			Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture		Résolution		Montant			
												Paiement	2 816.89			
1172	Raphaelle Garceau			CPF2500873	2025/08/27	2025/09/02	9	Loisirs: remb. activités			2023-02-360	150.00				
												Paiement	150.00			
534	Raymond Chabot Grant Thornton			CPF2500875	2025/08/23	2025/09/02	9	Vérification 2024	3048617		2024-11-858	14 688.06				
												Paiement	14 688.06			
376	Sanibert Inc.			CPF2500863	2025/08/21	2025/09/02	9	Centre; Chalet: location	351075859		2025-03-1003	376.91				
												Paiement	376.91			
392	Services ERL enr			CPF2500861	2025/08/31	2025/09/02	9	Entretien ménager: août	25-070			2 184.53				
												Paiement	2 184.53			
415	Société canadienne des postes			CPF2500868	2025/08/22	2025/09/02	9	Bureau: timbres				142.57				
												Paiement	142.57			
1106	St-Germain Égouts et Aqueduc			CPF2500864	2025/08/15	2025/09/02	9	Voirie: pièces	FC-355270			407.46				
												Paiement	407.46			
549	Techno-Contrôle 2000 inc.			CPF2500814	2025/07/23	2025/09/02	9	Extincteur: recharge	69480			57.20				
												Paiement	57.20			
355	Transcopies			CPF2500896	2025/08/28	2025/09/02	9	Bureau: fournitures	177209			405.86				
												Paiement	405.86			
1191	Transports Scolaires Viens Inc.			CPF2500767	2025/08/15	2025/09/02	9	Camp de jour: transport	16030		2024-12-808	4 300.07				
												Paiement	4 300.07			
757	Veolia Water Technologies Canada inc.			CPF2500862	2025/08/20	2025/09/02	9	Réservoir; Étangs: réactifs	25003773			203.41				
												Paiement	203.41			
966	Vicky Éthier			CPF2500825	2025/08/07	2025/09/02	9	Loisirs: remb. activités			2023-02-360	245.00				
												Paiement	245.00			
												Grand total	180 804.73			
				Transactions												
				Total												
Nombres de fournisseurs à payer				45												
Nombre de chèques à imprimer				45												
Nombre de transactions à payer				69												
Montant				180 804.73												