

2026/02/02							Mun. Sainte-Brigide-d'Iberville			N° Page		1
15:39:29							C/P Sélection des paiements					
Année 2026							Liste préliminaire à l'émission des chèques					
Transactions dues le ou avant le 2026/12/31							N° de fournisseur		de 100 à LOISIR9999			
Année 2026		Fonds 1		Banque 54-112-10		N° de référence		de CPF2101298 à CPF2600111				
N° Fourn.	Nom			Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
797	9339-7909 Québec Inc.			CPF2600078	2026/01/23	2026/02/02	2	Cours: déneigement			9 221.00	
										Paiement	9 221.00	
420	ADMQ			CPF2600054	2026/01/20	2026/02/02	2	Adhésion 2026	ADH09536	2026-01-1285	1 038.22	
				CPF2600055	2026/01/20	2026/02/02	2	Adhésion 2026	ADH09540	2026-01-1285	588.67	
										Paiement	1 626.89	
636	Atlas&CO			CPF2600050	2026/01/20	2026/02/02	2	Bureau: fournitures	3776472		120.12	
										Paiement	120.12	
398	Audio Ciné Film Inc.			CPF2600028	2026/01/13	2026/02/02	2	Loisirs: location de film	197544	2025-12-1274	436.91	
										Paiement	436.91	
751	Automation R.L. Inc.			CPF2501436	2025/12/31	2026/02/02	2	Réservoir: services	12083		310.43	
				CPF2600026	2026/01/06	2026/02/02	2	Réservoir: services	12071		321.93	
										Paiement	632.36	
1097	Bélanger Sauvé Avocats			CPF2501430	2025/12/31	2026/02/02	2	Urbanisme: services juridiques	447113		837.02	
										Paiement	837.02	
362	C.A.B.F. INC.			CPF2600025	2026/01/14	2026/02/02	2	Voirie: pièce	021999		114.92	
										Paiement	114.92	
1105	Café à la Tasse			CPF2600103	2026/01/29	2026/02/02	2	Bingo des aînés: cadeaux	45	2025-12-1275	150.00	
				CPF2600104	2026/02/21	2026/02/02	2	Journée de neige: aliments	44	2026-01-1293	316.18	
										Paiement	466.18	
1194	CANAC			CPF2600048	2026/01/21	2026/02/02	2	Voirie: abrasif	9011060479		313.23	
				CPF2600049	2026/01/19	2026/02/02	2	Voirie: abrasif	9011043833		39.67	
				CPF2600109	2026/01/30	2026/02/02	2	Bureau: accessoire	9011126534		206.91	
										Paiement	559.81	
1034	Croco Promo Divertissement			CPF2600043	2026/01/31	2026/02/02	2	Journée de neige	12147	2026-01-1293	1 554.88	
										Paiement	1 554.88	
456	Denicourt Migué Arpenteurs Géomètres			CPF2501438	2025/12/31	2026/02/02	2	Parc des Cèdres : arpentage	97172	2025-10-1196	1 552.16	
										Paiement	1 552.16	
459	Ducharme et Frère Inc.			CPF2600016	2026/01/09	2026/02/02	2	Réservoir: chlore	459		293.88	
				CPF2600024	2026/01/14	2026/02/02	2	Voirie: pièces	3154146		63.17	
				CPF2600051	2026/01/12	2026/02/02	2	Voirie: abrasif	0545330		444.84	
				CPF2600053	2026/01/19	2026/02/02	2	Voirie: frais de transport	0545741		57.49	
				CPF2600062	2026/01/22	2026/02/02	2	Chalet: pièces	3154825		13.76	
				CPF2600108	2026/01/30	2026/02/02	2	Centre : clés	3225560		13.76	
										Paiement	886.90	
509	Dupont Énergies			CPF2600052	2026/01/19	2026/02/02	2	Caserne: huile à chauffage	104611118		1 001.50	
										Paiement	1 001.50	
1038	Entretiens de Marie			CPF2600100	2026/01/29	2026/02/02	2	Conciergerie: janvier 2026	Janvier 2026	2025-12-1260	1 338.75	
										Paiement	1 338.75	
772	Eurofins EnvironeX			CPF2600098	2026/01/29	2026/02/02	2	Eaux usées: analyses	1182291		42.54	
				CPF2600099	2026/01/29	2026/02/02	2	Eau potable: analyses	1182290		250.65	
										Paiement	293.19	
1119	Événements Funparty Inc.			CPF2600063	2026/02/20	2026/02/02	2	Journée de neige: location	13858	2026-01-1293	486.34	
										Paiement	486.34	
889	Francesca Gingras			CPF2600056	2026/01/22	2026/02/02	2	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	55.00	
										Paiement	55.00	

2026/02/02							N° Page			2
Mun. Sainte-Brigide-d'Iberville										
C/P Sélection des paiements										
Année 2026										
Liste préliminaire à l'émission des chèques										
Transactions dues le ou avant le 2026/12/31							N° de fournisseur	de 100	à LOISIR9999	
Année	2026	Fonds	1	Banque	54-112-10		N° de référence	de CPF2101298	à CPF2600111	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
813	Gestim inc.	CPF2501447	2025/12/31	2026/02/02	2	Service d'inspecteur	7956		1 243.33	
		CPF2600095	2026/01/21	2026/02/02	2	Service d'inspecteur	7956	2025-11-1223	1 094.39	
									Paiement	2 337.72
480	Groupe CCL	CPF2600106	2026/01/29	2026/02/02	2	Bureau: fournitures	153256		488.64	
									Paiement	488.64
834	Groupe sécurité Alarma	CPF2600110	2026/01/29	2026/02/02	2	Centre: services	367789		408.16	
		CPF2600111	2026/01/29	2026/02/02	2	Centre: inspection incendie	367790		559.75	
									Paiement	967.91
894	Hydra-Spec Inc.	CPF2600029	2026/01/12	2026/02/02	2	Bornes incendies: réparation	HS26-37325	2025-12-1243	2 340.38	
									Paiement	2 340.38
1039	Karianne Beaulieu	CPF2600107	2026/01/30	2026/02/02	2	Loisirs: remb. activités		2023-02-360	36.00	
									Paiement	36.00
1000	LGC Électrique inc.	CPF2501419	2025/12/31	2026/02/02	2	Éclairage de rues: réparation	21778		2 158.85	
		CPF2600022	2026/01/13	2026/02/02	2	Bureau: réparation	21823	2025-12-1241	423.48	
		CPF2600105	2026/01/29	2026/02/02	2	Éclairage de rue: réparation	21894		583.01	
									Paiement	3 165.34
514	Librairie du Richelieu	CPF2600101	2026/01/28	2026/02/02	2	Bibliothèque: livres	11755		3.56	
									Paiement	3.56
725	Librairie Moderne	CPF2600096	2026/01/28	2026/02/02	2	Bibliothèque: livres	J11704		67.14	
									Paiement	67.14
517	Logimax service informatique inc.	CPF2600102	2026/01/13	2026/02/02	2	Bureau: services	55783		218.45	
									Paiement	218.45
628	Michel Auclair	CPF2501437	2025/12/31	2026/02/02	2	Centre et Chalet: conciergerie			120.00	
		CPF2600023	2026/01/14	2026/02/02	2	Centre: conciergerie	377076		60.00	
									Paiement	180.00
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2600064	2026/02/01	2026/02/02	2	Mat. résiduelles: février	CRF2600060		14 111.19	
									Paiement	14 111.19
203	Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir	CPF2501435	2025/12/31	2026/02/02	2	Chemin St-François: entretien		2024-12-897	4 735.78	
									Paiement	4 735.78
778	Nordikeau inc.	CPF2501431	2025/12/31	2026/02/02	2	Poste pompage: assistance	FA-24111	2025-11-1220	2 064.95	
		CPF2501443	2025/12/31	2026/02/02	2	Eau potable: cuivre et plomb	FA-24378	2025-06-1084	1 277.66	
		CPF2501448	2025/12/31	2026/02/02	2	Poste pompage;Puits;Réservoir	FA-24112		459.90	
									Paiement	3 802.51
396	Oxymax Inc.	CPF2600081	2026/01/22	2026/02/02	2	Voirie: vêtements	865982		359.93	
									Paiement	359.93
1110	Polychem	CPF2600030	2026/01/09	2026/02/02	2	Réservoir: pièces	F2611664		394.54	
									Paiement	394.54
623	Réfrigération et Climatisation Sansoucy	CPF2600094	2026/01/22	2026/02/02	2	Bureau: réparation	78885		632.54	
									Paiement	632.54
1037	Sanix	CPF2600097	2026/01/28	2026/02/02	2	Produits entretien	86399		467.54	
									Paiement	467.54
1225	Sculpture de ballons Amélie Séguin	CPF2600042	2026/01/05	2026/02/02	2	Journée de neige	2026-01-05	2026-01-1293	316.18	
									Paiement	316.18
1116	Sport Direct.ca	CPF2600060	2026/01/21	2026/02/02	2	Loisirs: équipements	36114	2026-01-1297	7 485.72	
									Paiement	7 485.72

2026/02/02

15:39:29

Mun. Sainte-Brigide-d'Iberville

N° Page

3

Année2026

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2026/12/31										N° de fournisseur	de	100	à	LOISIR9999	
Année	2026	Fonds	1	Banque	54-112-10						N° de référence	de	CPF2101298	à	CPF2600111
N° Fourn.	Nom			Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description		N° facture		Résolution			Montant
1130	Valérie Mercier			CPF2600031	2026/01/16	2026/02/02	2	Loisirs: remb. activités				2023-02-360			65.50
												Paiement			65.50
207	Ville de Saint-Césaire			CPF2501444	2025/12/31	2026/02/02	2	Piscine: Été-automne 2025	14						10 221.70
												Paiement			10 221.70
1224	Virginie Tétreault			CPF2600061	2026/01/22	2026/02/02	2	Journée de neige	0285			2026-01-1293			400.00
												Paiement			400.00
												Grand total			73 982.20
Transactions															
Total															
Nombres de fournisseurs à payer				39											
Nombre de chèques à imprimer				39											
Nombre de transactions à payer				57											
Montant				73 982.20											