

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		N° de référence de CPF2101298 à CPF2600600			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1111	Acoustix Québec	CPF2600566	2026/06/24	2026/06/01	6	Fête nationale: sonorisation	8625	2026-03-1345	4 541.51
								Paiement	4 541.51
407	Aquatech Inc.	CPF2600535	2026/05/31	2026/06/01	6	Eau potable/usée: mai		2025-12-1247	5 437.17
		CPF2600564	2026/04/30	2026/06/01	6	Réservoir, puits, étangs: trav	091450	2026-03-1337	862.31
								Paiement	6 299.48
636	Atlas&CO	CPF2600530	2026/05/19	2026/06/01	6	Bureau: fournitures	3807386		95.65
								Paiement	95.65
1043	Balaye-Pro Inc.	CPF2600583	2026/05/26	2026/06/01	6	Voirie: balayage	60816	2026-05-1405	1 195.74
								Paiement	1 195.74
384	Barons du Froid	CPF2600599	2026/06/01	2026/06/01	6	Fête nationale: location	107660	2026-03-1345	776.08
								Paiement	776.08
1097	Bélangier Sauvé Avocats	CPF2600513	2026/05/05	2026/06/01	6	Urbanisme: services juridiques	448436	2025-04-1031	1 937.79
								Paiement	1 937.79
1194	CANAC	CPF2600567	2026/05/25	2026/06/01	6	Loisirs: course colorée	9012110312	2026-04-1381	15.09
		CPF2600568	2026/05/25	2026/06/01	6	Loisirs: matériaux	9012110633		53.27
		CPF2600569	2026/05/25	2026/06/01	6	Loisirs: matériaux	9012111796		91.48
								Paiement	159.84
432	Carrière l'Ange-Gardien	CPF2600517	2026/04/28	2026/06/01	6	Voirie: asphalte	FV00001059		261.87
								Paiement	261.87
1290	Catherine Emond	CPF2600536	2026/05/06	2026/06/01	6	Formation ADMQ	FAC29804	2026-05-1417	431.16
								Paiement	431.16
422	Copicom inc.	CPF2600579	2026/05/26	2026/06/01	6	Photocopie: contrat de service	55Q1761794		639.50
								Paiement	639.50
822	CSL Industriel inc.	CPF2600562	2026/05/21	2026/06/01	6	Voirie, Loisirs: pièces et acc	2010687	2026-05-1404	1 598.57
								Paiement	1 598.57
1183	DG3A Architecture	CPF2600526	2026/04/30	2026/06/01	6	Complexe municipal	7601	2023-06-464	1 264.73
								Paiement	1 264.73
784	Distribution Ecosol	CPF2600534	2026/05/15	2026/06/01	6	Voirie: pièces	159030		785.83
								Paiement	785.83
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2600532	2026/05/13	2026/06/01	6	Voirie; Loisirs	3168713		277.94
		CPF2600533	2026/05/13	2026/06/01	6	Éclairage de rues: pièces	3238186		25.74
		CPF2600576	2026/05/27	2026/06/01	6	Course colorée: accessoires	1197894	2026-04-1381	16.62
								Paiement	320.30
1071	Ecocup Quebec	CPF2600537	2026/05/15	2026/06/01	6	Fête nationale: fournitures	8794	2026-03-1345	1 476.29
								Paiement	1 476.29
806	Entreprise René Charpentier Inc.	CPF2600531	2026/03/12	2026/06/01	6	Génératrice: réparation	12720		206.96
								Paiement	206.96
1257	Entreprises J.Provost inc.	CPF2600539	2026/05/22	2026/06/01	6	Voirie: rue Bonvouloir	9042	2026-05-1401	1 641.84
								Paiement	1 641.84
1038	Entretiens de Marie	CPF2600591	2026/05/29	2026/06/01	6	Conciergerie: mai 2026	Mai 2026	2025-12-1260	1 216.25
								Paiement	1 216.25
772	Eurofins Environex	CPF2600589	2026/05/28	2026/06/01	6	Eau potable: analyses	1218437	2026-01-1288	250.65
		CPF2600590	2026/05/28	2026/06/01	6	Eaux usées: analyses	1218438	2026-01-1288	218.45

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 LOISIR999		N° de référence		de CPF2101298 à CPF2600600		
Année	2026	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
											Paiement	469.10
1119		Événements Funparty Inc.		CPF2600542	2026/06/22	2026/06/01	6	Fête nationale: location	13500	2026-03-1345		393.21
											Paiement	393.21
831		Excavation Lareau et Fils inc.		CPF2600598	2026/05/31	2026/06/01	6	Voirie: réparation	0528			5 916.91
											Paiement	5 916.91
878		Fiesta Jeux Gonflables Inc.		CPF2600545	2026/02/17	2026/06/01	6	Fête nationale: location	02991	2026-03-1345		5 007.26
											Paiement	5 007.26
889		Francesca Gingras		CPF2600540	2026/05/22	2026/06/01	6	Loisirs: remb. activités		2023-02-360		35.00
											Paiement	35.00
813		Gestim inc.		CPF2600496	2026/04/30	2026/06/01	6	Service d'inspection	8080	2025-11-1223		1 308.59
				CPF2600584	2026/05/27	2026/06/01	6	Service d'inspection	8106	2025-11-1223		4 849.71
											Paiement	6 158.30
1173		Groupe ADE inc.		CPF2600514	2026/05/01	2026/06/01	6	Station: nettoyage	19824	2026-03-1335		3 787.63
											Paiement	3 787.63
684		Groupe JLD Laguë		CPF2600570	2026/05/25	2026/06/01	6	Tracteur: réparation	048848	2026-03-1358		876.38
				CPF2600594	2026/05/30	2026/06/01	6	Tracteur: réparation	152433	2026-03-1358		3 531.63
											Paiement	4 408.01
862		Groupe Manu Inc.		CPF2600541	2026/05/07	2026/06/01	6	Voirie; garage: nivellement	13239	2026-05-1400		3 138.82
											Paiement	3 138.82
1062		Hurricane Dancers /Jeremy Quirion		CPF2600560	2026/05/25	2026/06/01	6	Fête nationale: divertissement	1145	2026-03-1345		373.67
											Paiement	373.67
488		Icimédias		CPF2600575	2026/05/27	2026/06/01	6	Urbanisme: avis public	INV-099301			548.43
											Paiement	548.43
365		Isabelle Derasp		CPF2600550	2026/05/20	2026/06/01	6	CCU: allocation		Reg 2023-465		50.00
											Paiement	50.00
1149		Jean-Christophe Martel		CPF2600493	2026/04/23	2026/06/01	6	Voirie: élagage et abattage	516	2026-03-1332		1 149.75
											Paiement	1 149.75
1050		Jean-François Dufour		CPF2600543	2026/06/24	2026/06/01	6	Fête nationale: divertissement	JFD013	2026-03-1345		3 449.25
											Paiement	3 449.25
1192		Laila Audette		CPF2600580	2026/05/27	2026/06/01	6	Loisirs: remb. activité		2023-02-360		104.73
											Paiement	104.73
1148		LEL		CPF2600520	2026/05/10	2026/06/01	6	Loisirs: nivellement	1346	2026-05-1402		2 862.91
											Paiement	2 862.91
513		Lettrage Landry		CPF2600547	2026/05/14	2026/06/01	6	Course colorée: affiches	2920	2026-05-1408		459.90
											Paiement	459.90
1000		LGC Électrique inc.		CPF2600512	2026/05/06	2026/06/01	6	Rues; caserne, chalet, garage	22190			1 812.13
											Paiement	1 812.13
725		Librairie Moderne		CPF2600587	2026/05/19	2026/06/01	6	Bibliothèque: livres	J52222			41.90
											Paiement	41.90
387		Locaplus		CPF2600546	2026/05/25	2026/06/01	6	Fête nationale: location		2026-03-1345		2 402.69
											Paiement	2 402.69
517		Logimax service informatique inc.		CPF2600495	2026/04/24	2026/06/01	6	Bureau: services	56006			109.23

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 CPF2600600
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	109.23
745	Mario van Rossum	CPF2600494	2026/04/17	2026/06/01	6	R-V Brigidien: fournitures		2026-03-1341	368.02
								Paiement	368.02
1073	Marlène Laroche	CPF2600592	2026/05/29	2026/06/01	6	Loisirs: remb. activités	2026034571	2023-02-360	100.00
								Paiement	100.00
589	Ministre des Finances	CPF2600328	2026/03/24	2026/06/01	6	SQ 2026	109338		203 323.00
								Paiement	203 323.00
635	MINISTRE DES FINANCES	CPF2600548	2026/04/30	2026/06/01	6	MELCCC: sanction	402516076		10 000.00
								Paiement	10 000.00
211	MRC Brome-Missisquoi	CPF2600225	2026/06/01	2026/06/01	6	Transport adapté: quote-part	2026-000049	2026-01-1284	6 275.00
								Paiement	6 275.00
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2600219	2026/06/01	2026/06/01	6	Mat. résiduelles: juin	CRF2600116		14 111.19
								Paiement	14 111.19
218	Office d'Habitation de Brome-Missisquoi	CPF2600528	2026/03/03	2026/06/01	6	Quote-part suppl 2026		2026-04-1386	125.00
		CPF2600529	2026/03/30	2026/06/01	6	Quote-part suppl. 2026		2026-05-1414	57.00
								Paiement	182.00
618	Ostiguy et Fils inc.	CPF2600586	2026/05/28	2026/06/01	6	Loisirs: réparation	15435	2026-05-1403	1 149.75
								Paiement	1 149.75
583	Pompex inc.	CPF2600511	2026/05/06	2026/06/01	6	Sation pompage: entretien	228352		759.12
								Paiement	759.12
377	Productions Katomix	CPF2600544	2026/06/24	2026/06/01	6	Fête nationale: divertissement	1473	2026-03-1345	1 264.73
								Paiement	1 264.73
538	Productions Royal Pyrotechnie Inc.	CPF2600549	2026/06/24	2026/06/01	6	Fête nationale: feu d'artifice	FC00005896	2026-03-1345	6 381.11
								Paiement	6 381.11
213	Régie Intermunicipale d'Incendie	CPF2600502	2026/05/01	2026/06/01	6	Alarme incendie	CRF2600060		241.29
								Paiement	241.29
1189	Rudolph Bernhard	CPF2600551	2026/05/20	2026/06/01	6	CCU: allocation		Reg 2023-465	50.00
								Paiement	50.00
376	Sanibert Inc.	CPF2600593	2026/05/29	2026/06/01	6	Centre; Chalet: location	351090734	2026-04-1385	629.86
								Paiement	629.86
542	Serrurier Lamarre Inc.	CPF2600519	2026/05/09	2026/06/01	6	Bureau: réparation	92647SUR		287.44
								Paiement	287.44
411	Simplex location d'outils inc.	CPF2600492	2026/04/16	2026/06/01	6	Voirie: location	136659		310.33
								Paiement	310.33
946	Sonia Perreault Diridolfo	CPF2600553	2026/05/22	2026/06/01	6	Loisirs: remb. activité		2023-02-360	47.00
								Paiement	47.00
1267	Spec-Tech Inc.	CPF2600571	2026/05/27	2026/06/01	6	Fête nationale: location	3120	2026-03-1345	3 679.20
								Paiement	3 679.20
881	Stella Lamothe	CPF2600552	2026/05/20	2026/06/01	6	CCU: allocation		Reg 2023-465	50.00
								Paiement	50.00
873	Tetra Tech QI Inc.	CPF2600597	2026/05/28	2026/06/01	6	Cours d'eau: services	60969344		2 676.74
								Paiement	2 676.74

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2026/12/31

Année 2026 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999

N° de référence de CPF2101298 à CPF2600600

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1262	Transport Luc Mailloux Inc.	CPF2600518	2026/05/08	2026/06/01	6	Terrains loisirs: sable	24393	2026-05-1402	1 024.59
								Paiement	1 024.59
951	Valérie Frégeau	CPF2600554	2026/05/20	2026/06/01	6	Loisirs: remb. activité		2023-02-360	150.00
								Paiement	150.00
1161	Vitro-Services Inc.	CPF2600595	2026/05/29	2026/06/01	6	Centre: entretien	77248052926		546.13
		CPF2600596	2026/05/29	2026/06/01	6	Bureau: entretien	77249052926		350.67
								Paiement	896.80
								Grand total	321 485.39

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

62

Nombre de chèques à imprimer

62

Nombre de transactions à payer

72

Montant

321 485.39