

**Liste des comptes payés
présentée à l'assemblée du
2024-05-07**

Chèque	Nom du fournisseur	Description	Montant	Autorisé
12687	Les amis du canal de St-Ours	Commandite	800.00 \$	RÉSO
12688	Azimet Diffusion Inc.	Commandite	899.00 \$	RÉSO
12689	Danis Construction Inc.	Paiement de la retenue - rue St-Nazaire	18 048.99 \$	RÉSO
12690	Bissonnette Excavation	Déneigement stationnement versement 4/4	5 748.75 \$	DI
12691	Ville de St-Ours	Quote-part usine épuration - avril	8 570.80 \$	DI
12692	Fabrique paroisse St-Roch-de-Richelieu	Subvention prévue au budget 2024	1 000.00 \$	DI
12693	9125-1546 Inc.	Activité tenue fête d'hiver 2024	574.88 \$	DI
Prélèvement				
3849	Croix-Rouge Canadienne Québec	Entente couvrant février 2024 à janvier 2025	516.00 \$	DI
3880	MCR Pierre-De Saurel	Dossiers vente pour taxes (2)	500.00 \$	DI
3881	Hyundai Sorel-Tracy	Achat voiture électrique Kona	44 883.80 \$	DI
3882	ADN Communication	Alertes municipales mars 2024	137.67 \$	DI
3883-3892	Hydro-Québec	Électricité	7 983.96 \$	DI
3893	Annulé			
3894	Ministère du revenu du Québec	Cotisation 2023	722.70 \$	DI
3895	Pelocom Inc.	Téléphonie	204.43 \$	DI
3896	Régie de L'A.I.B.R.	Consommation février	5 837.44 \$	DI
		Consommation janvier	9 171.20 \$	DI
3897-3898	Hydro-Québec	Électricité	1 200.18 \$	DI
3899	Fonds des pensions alimentaires	mars-24	322.48 \$	DI
3900	Ministère du Revenu du Québec	Cotisations mars 2024	19 811.52 \$	DI
3901	Receveur général du Canada	Cotisations mars 2024 taux réduit	6 133.80 \$	DI
3902	Receveur général du Canada	Cotisations mars 2024 taux régulier	1 021.08 \$	DI
3903	Annulé			
3904	Desjardins Services financiers	Assurance collective avril	6 648.27 \$	DI
3905	Bell Mobilité	Cellulaires mars	325.70 \$	DI
3906-3908	Hydro-Québec	Électricité	1 440.82 \$	DI
3909	MRC Pierre-De Saurel	Matières résiduelles et autres	23 324.22 \$	DI
3910	Info Page	Pagettes	148.37 \$	DI
3911	Service de cartes Desjardins	Rénovations mairie	1 300.00 \$	DI
		Nourritures-boissons	100.68 \$	
		Entretien et réparations	129.76 \$	
		Pet permis de communication	602.09 \$	
		Administration et informatique	518.67 \$	
		Événements récréatifs	439.66 \$	
		Articles de quincaillerie	58.74 \$	
		Acc. et matériels de camps	270.18 \$	
		Articles de cuisine	236.35 \$	
		Articles de nettoyage	62.05 \$	
		Équipement électronique	64.51 \$	
		Politique familiale MADA	437.98 \$	
3912	Syndicat des pompiers	Cotisation mars	401.04 \$	DI
3913-3914	Vidéotron	Avril-mai 2024 Caserne - MDJ	209.68 \$	DI
3915	Esso	Essence 8 mars au 7 avril	768.22 \$	DI
3916	Xerox	Location photocopieur versement 1/22	631.61 \$	DI
3917	L'entrepôt mobilier de bureau	Ensemble de bureau loisirs	2 047.71 \$	RÉSO
3918	Hydro-Québec	Travaux effectués novembre 2023	424.85 \$	DI
3919	ADT	Mairie	142.57 \$	DI
3920	Employé 31-0001	Frais de déplacement janvier au 15 avril 2024	205.80 \$	DI
3921	Annulé			
3922	Hydro-Québec	Travaux sur réseau	424.85 \$	DI
3923	Zone Culture	Entente versement 1/2	15 000.00 \$	RÉSO
3924	ADT	Caméras mai à juillet (2 emplacement)	267.05 \$	DI
3925	Fédération Québécoise des municipalités FQM	Adhésion 2024	2 794.55 \$	DI
3926	Hydro-Québec	Électricité	1 783.27 \$	DI
3927	Pitney Bowes	Timbres	459.90 \$	DI
3928-3829	Vidéotron	Téléphonie avril-mai (2 emplacements)	138.99 \$	DI
3930	Ville de Sorel-Tracy	Entraide année 2024	2 266.67 \$	DI

	SALAIRES			
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 23 mars au 27 avril 2024 (Payes #13-14-15-16-17)	47 873.15 \$	
	SALAIRES - POMPIERS	du 1er mars au 31 mars	17 491.40 \$	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	1er au 30 avril 2024	6 557.48 \$	
	Total :		270 085.52 \$	

DG - Directeur général
DO - Directeur des opérations
DSI - Directeur du service incendie
RB - Responsable de la bibliothèque

IBE - Inspecteur bâtiment et environnement
RL - Responsable aux loisirs
DI - Dépenses incompressibles
RÉSO - Résolution du conseil

Q - Quote-part
C - Contrat
RTP - Responsable TP
DASI - Directeur adj.serv. Inc.