

Liste des comptes payés (jusqu'au 25/06/2026)
présentée à l'assemblée du
2026-07-07

Chèque	Nom du fournisseur	Description	Montant	Autorisé
13234	Fonds D'Information sur le territoire	Avis de mutations	90.00 \$	DI
13235	Régie Intercommunale de l'eau	2e Versement Quote part St-Roch	26 965.00 \$	C
13236	Ville St-Ours	6e Versement Quote Part St-Roch Usine épuration	8 691.50 \$	C
13237 à 13240	chèques annulés			
13241	BERT9815	Remboursement demande modification règlement - refusé	1 361.00 \$	RUEE
13242 à 13248	chèques déjà approuvés à l'ass.du 2 juin 2026			
13249	9430	Remboursement dépôt garantie respect du PIIA	11 900.00 \$	RUEE
13250	BOTE01	Remboursement camp jour	255.00 \$	RL
13251	FREN83	Remboursement initiation à la natation	97.85 \$	RL
13252	HAMO01	Remboursement camp jour	500.00 \$	RL
13253	BURE01	Remboursement camp jour	119.50 \$	RL
Prélèvement				
5908	Familiprix St-Roch	Divers produits premiers répondants	234.43 \$	DSI
5909 à 5919	Hydro-Qc	Électricité	8 261.75 \$	DI
5920	Pitney Bowes	Location photocopieur du 21/07/2026 au 20/09/2026	228.03 \$	DI
5921	Purolator	Livraison "bunker" pompiers	102.55 \$	DSI
5922	Aqua Data	Inspection bornes d'incendie	4 327.37 \$	C
5923	Bissonnette et Piette	Saison 2025-2026 facture finale fin de contrat	6 726.04 \$	C
5924	Service animalier Pierre-de-Saurel	Contrôle animalier Juin 2026	1 842.00 \$	DI
5925	Chapiteaux fleury	Location chapiteaux pour camp de jour été 2026 paiement final	5 040.22 \$	C
5926	CSS Des Chênes	Formation Pompier # 1 Yoann Peddie	2 629.00 \$	DSI
5927	DESS03	Remboursement papier médical demandé par la municipalité	80.00 \$	DG
5928	Les Entreprises Clément Forcier	Nettoyage des rues 2026	4 153.94 \$	C
5929	Hydro-Qc	Électricité	689.82 \$	DI
5930	Sécurité publique Québec	Service de la sécurité du Québec 1er versement /2	143 096.00 \$	DI
5931	MRC Pierre-de-Saurel	Quote part - Matières résiduelles - juin 2026	23 827.74 \$	C
5932	Pelocom	Service de téléphonie IP mensuel	204.43 \$	C
5933	Purolator	Livraison habits pompiers	19.26 \$	DSI
5934-5935	Vidéotron	Internet téléphonie	201.38 \$	DI
5935	Xérox	Compteur photocopieur du 27 avril au 25 mai 2026	57.16 \$	DI
5936 à 5955	Déjà approuvés à l'ass.du 2 juin 2026			
5956 à 5959	DAS	DAS	25 505.66 \$	DI
5960	ADN Communication	Alertes Municipales avril 2026	527.83 \$	DI
5961	Bell Mobilité	Cellulaires - Stations pompages - Tubipack	590.09 \$	DI
5962	C.P.R. Pelouse inc.	Entretien saison 2026 1er paiement sur 6	3 755.85 \$	C
5963	Desjardins assurances	Assurances collectives mai 2026	5 684.97 \$	DI
5964	EBI Environnement inc.	Service déchet CCC	470.49 \$	C
5965-5966	Telus	Telus sécurité	85.08 \$	DI
5967	Syndicat	Syndicat pompiers	431.41 \$	DI
5968	Service de Plomberie Philaudace	Chèque # 13226 du mois mai annulé remplacé par prélèvement # 5968	- \$	
5969	BC2 Groupe Conseil inc.	Projet 14082601F Accompagnement PAFILSPA	7 795.31 \$	Réso
5970	FPS Informatique inc.	Services informatiques Niveau 1	48.87 \$	DI
5971	GERM55	2 caisses de café et 1 caisse de sucre (Costco)	118.97 \$	DG
5972-5973	Hydro-Qc	Électricité (Égout St-Pierre et Parc Raymond Perron)	1 032.25 \$	DI
5974	Les 2 Rives	1/4 page Dérogation mineure - 1/4 page Règlement 477-2026	963.50 \$	DI
5975	Visa Desjardins	Mailchip Renouvellement abonnement info lettre mairie	20.84 \$	DG
		Jlinc Rouleaux pour terminal (Débit)	183.85 \$	DG
		Association Québécoise d'urbanisme - Formation	34.49 \$	RUEE
		Cerf-Volant Coriolis Kite - Cerf-Volant x 4	334.58 \$	RL
		Amazon - Tapis pour le CCC	152.51 \$	RL
		Esso - Breuvages pour l'équipe de pelletage (composte pour citoyen)	26.63 \$	RL
		Amazon - Jeux Mexican Train Dominoes pour aînés	91.97 \$	RL
		Groupe TVA - Soirée du Hockey au chalet	20.68 \$	RL
		Dollorama - Nourritures,boissons & divers pour la Soirée du Hockey	68.12 \$	RL
		IGA - Nourritures,boissons & divers pour la Soirée du Hockey	24.87 \$	RL
		Maxi - Bouteilles d'eau TP (asphalte)	28.45 \$	RTP
		Abonnement Adobe	358.58 \$	DG
		Indeed - petite annonce Poste à combler	575.93 \$	DG
		Hôtel Universel Rivière-Du-Loup, Congrès pompier	642.60 \$	DSI
5976	Vidéotron	Internet-Téléphonie - Service incendie	262.26 \$	DI
5977	Wex Esso	Essence -Véhicules Pompier - TP	1 453.93 \$	DI
5978	Cauca	Frais annuel service de répartition incendie du 01/06/2026 au 31/05/2027	3 753.32 \$	DI
5979	Formations Mosaïk	Formation camp jour	750.00 \$	DL
5980-5981	Purolator	Livraison habits pompiers	97.16 \$	DSI
	SALAIRES			
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 17 au 23 mai 2026	9 688.96 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 24 au 30 mai 2026	10 771.32 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 31 mai au 6 juin 2026	9 657.41 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 7 au 13 juin 2026	11 254.65 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 14 au 20 juin 2026	11 503.88 \$	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	Paie du mois de mai 2026	6 694.38 \$	
	SALAIRE POMPIERS	Paie du mois de mai 2026	18 254.66 \$	
	TOTAL		385 417.28 \$	

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

RUEE - Responsable Urbanisme & environnement
RL - Responsable aux loisirs
DI - Dépenses incompressibles
RÉSO - Résolution du conseil

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