

**Liste des comptes payés  
présentée à l'assemblée du  
07-02-2023**

Chèque	Nom du fournisseur	Description	Montant	Autorisé
12212	<b>CHAM13</b>	Programme d'intégration sociale 27 présences X 5\$ - nov/déc 22	<b>135.00 \$</b>	<i>DG</i>
12213	<b>Zel Agence de communication</b>	Conception nouveau site Web Municipal	<b>3 122.72 \$</b>	<i>RESO</i>
12214		Mauvaise impression		
12215		Mauvaise impression		
12216	<b>Zel Agence de communication</b>	Conception nouveau site Web Municipal (finale)	<b>2 342.05 \$</b>	<i>RESO</i>
12217	<b>9206-4443 QC inc. Bissonnette Excavation</b>	Contrat de déneigement mairie 2022-2023 1er vers./4	<b>2 873.51 \$</b>	<i>RESO</i>
12218	<b>Services Exp. Inc.</b>	Plans/devis/surveillance - caserne pompier, au 859 rue Principale	<b>1 391.20 \$</b>	<i>RESO</i>
12219	<b>Ville de St-Ours</b>	Quote-part étang aérés - janvier/février 2023 et Ajustement 2021	<b>19 682.59 \$</b>	<i>DI</i>
12220	<b>Fonds d'information sur le territoire</b>	Avis de mutation – Janvier 2023	<b>40.00 \$</b>	<i>DI</i>
12221	<b>Ministre du Revenu du Québec</b>	Cotisation aux normes de travail - 2022	<b>195.54 \$</b>	<i>DI</i>
12222	<b>Receveur général du Canada (tx réduit)</b>	Ajustement DAS - 2022	<b>88.84 \$</b>	<i>DI</i>
	<b>PRÉLÈVEMENTS</b>			
P-2614	<b>Bell Mobilité</b>	01-2023	<b>471.85 \$</b>	<i>DI</i>
P-2615 à P-2625	<b>Hydro-Québec</b>	01-2023	<b>1 446.94 \$</b>	<i>DI</i>
P-2626 à P-2627	<b>Vidéotron</b>	02-2023	<b>147.58 \$</b>	<i>DI</i>
P-2628 à P-2630	<b>Hydro-Québec</b>	01-2023	<b>644.38 \$</b>	<i>DI</i>
P-2631 à P-2632	<b>Services de sécurité ADT Canada, inc.Telus</b>	Système d'alarme (réservoir et mairie)	<b>269.04 \$</b>	<i>DI</i>
P-2633	<b>ADMQ</b>	Cotisation membre-renouvellement & assurance juridique et PAE	<b>983.13 \$</b>	
P-2634	<b>Cegep Sorel-Tracy</b>	Programme Cegep/Municipalité 2023 (1 <sup>e</sup> de 4)	<b>607.79 \$</b>	<i>DI</i>
P-2635	<b>L'entrepôt mobilier de bureau</b>	Meubles bureau mairie - paiement partiel (acompte 35%)	<b>2 235.40 \$</b>	<i>DG</i>
P-2636	<b>Groupe Leclerc Architectures +design inc</b>	Honoraires professionnels en architecture pour nouvelle caserne	<b>2 529.45 \$</b>	<i>RESO</i>
P-2637 à P-2638	<b>Hydro-Québec</b>	01-2023	<b>407.77 \$</b>	<i>DI</i>
P-2639	<b>EBI Environnement INC</b>	Service des déchets au CCC - décembre 2022	<b>220.85 \$</b>	<i>C</i>
P-2640	<b>Service de Cartes Desjardins</b>	Relevé carte de crédit employés – décembre 2022	<b>1 683.02 \$</b>	<i>DG</i>
P-2641 à P-2646	<b>Télébec Itée</b>	Téléphone et internet du 16-01-2023 au 15-02-2023	<b>574.72 \$</b>	<i>DI</i>
P-2647	<b>Wex Canada ltd</b>	Relevé carte Esso du 2022-12-08 au 2023-01-07	<b>926.20 \$</b>	<i>DG</i>
P-2648	<b>XEROX Canada ltd</b>	Reproduction de copies 01-2023	<b>134.82 \$</b>	<i>DI</i>
P-2649	<b>Pitney Works</b>	Ajout de crédit d'affranchissement pour envoyer comptes de taxes	<b>1 379.70 \$</b>	<i>DI</i>
P-2650	<b>FQM Assurances inc</b>	Assurance Municipalité Combinée #053040 -2023 (Caserne)	<b>6 135.61 \$</b>	<i>DG</i>
P-2651 à P-2663	<b>Hydro-Québec</b>	01-2023	<b>9 969.26 \$</b>	<i>DI</i>
P-2664	<b>ICO Technologies inc.</b>	Contrat-support du 2022-02-01 au 2024-01-31 conseil sans papier	<b>1 119.27 \$</b>	<i>DG</i>
P-2665	<b>Vidéotron</b>	02-2023	<b>102.74 \$</b>	<i>DI</i>
P-2666	<b>Biovet inc.</b>	Analyses d'eau potable - janvier 2023	<b>381.74 \$</b>	<i>C</i>
P-2667	<b>Hydro-Québec</b>	02-2023	<b>570.28 \$</b>	<i>DI</i>
P-2668	<b>Solution services d'entretien inc.</b>	Conciergeries – mairie pour janvier 2023	<b>1 699.00 \$</b>	<i>C</i>
P-2669	<b>Ministre du revenu du Québec</b>	DAS provinciales 01-2023	<b>15 667.91 \$</b>	<i>DI</i>
P-2670	<b>Receveur général du Canada</b>	DAS fédérales taux réduit 01-2023	<b>3 751.70 \$</b>	<i>DI</i>
P-2671	<b>Receveur général du Canada</b>	DAS fédérales taux régulier 01-2023	<b>2 254.34 \$</b>	<i>DI</i>
	<b>SALAIRES</b>			
	<b>Salaire - Employés</b>	Période du 08-01-2023 au 28-01-2023	<b>28 503.89 \$</b>	
	<b>Salaire - Conseil municipal</b>	Période du 01-01-2023 au 31-01-2023	<b>6 461.75 \$</b>	
	<b>Total :</b>		<b>121 151.58 \$</b>	

**Description des abréviations**

<b>DG</b>	Directeur général	<b>IBE</b>	Inspecteur bâtiment et environnement	<b>QP</b>	Quote-part
<b>DGA</b>	Directrice générale adjointe	<b>RL</b>	Responsable aux loisirs	<b>C</b>	Contrat
<b>DSI</b>	Directeur du service incendie	<b>DI</b>	Dépenses incompressibles	<b>RTP</b>	Responsable TP
<b>RB</b>	Responsable de la bibliothèque	<b>RÉSO</b>	Résolution du conseil	<b>DASI</b>	Directeur adj.serv. Inc.

**Liste des comptes à payer**  
**présentée à l'assemblée du**  
**07-02-2023**

<b><u>Nom</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
<b>9206-4443 QUÉBEC INC.</b>		<b>1 149.75 \$</b>
232000521	ENTRÉE D'EAU RUE ARTHUR PRIEM	1 149.75 \$
<b>AC EXCAVATION MINI INC.</b>		<b>4 863.44 \$</b>
2307000000	TRAVAUX D'EXCAVATION DOME	4 863.44 \$
<b>ARP SERVICES TECHNIQUES</b>		<b>10 692.68 \$</b>
331000602	RÉF. RUE ST-PIERRE - (TECQ)	10 692.68 \$
<b>BRL MÉCANIQUE INC.</b>		<b>1 922.92 \$</b>
232000526	BUDGET REMISE À LA NORME	1 922.92 \$
<b>BUREAU EN GROS</b>		<b>69.54 \$</b>
261000670	FOURNITURE BUREAU	69.54 \$
<b>C.T.M. MONTRÉAL</b>		<b>183.91 \$</b>
222000644	MICROPHONE RADIO LARGE SI	183.91 \$
<b>CANAC - MARQUIS GRENIER LTEE</b>		<b>2 779.49 \$</b>
232000522	ESCOMPTE 1%	(0.77) \$
232000522	BÂTISSSES ET TERRAINS	88.57 \$
232000643	ESCOMPTE 1%	(3.99) \$
232000643	PETITS OUTILS	458.75 \$
270150522	GOUPILLE RAPIDE ROND ET RUBAN	12.77 \$
270150522	ESCOMPTE 1%	(0.11) \$
222000522	ESCOMPTE 1%	(0.36) \$
222000522	ENTRETIEN ET RÉPARATION:BÂTIMENT	41.15 \$
270150522	ENT. & RÉP. BÂTIMENT - TERRAIN	91.38 \$
270150522	ESCOMPTE 1%	(0.79) \$
270150522	ESCOMPTE 1%	(18.36) \$
270150522	BOIS TRAITÉS, VIS	2 111.25 \$
<b>CANADIAN TIRE</b>		<b>484.71 \$</b>
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	(74.72) \$
222000522	ENTRETIEN ET RÉPARATION SI	91.36 \$
232010610	MCCAFÉ MD ET KURIG K	190.84 \$
222000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	84.10 \$
222000527	AMEUBLEMENT, ÉQUIP. DE BUREAU	193.13 \$
<b>CARDIO CHOC INC.</b>		<b>623.16 \$</b>
224000454	FORMATION PR NIVEAU 2	623.16 \$
<b>DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.</b>		<b>229.95 \$</b>
212000412	SERVICES JURIDIQUES, 12/2022	229.95 \$
<b>EBI ENVIROTECH INC.</b>		<b>3 090.59 \$</b>
241500521	NETTOYAGE/DÉBLOCAGE CONDUITE	3 090.59 \$
<b>EMCO QUEBEC CREDIT</b>		<b>398.13 \$</b>
241500521	UNION CORPORATION 3/4 KITEC	398.13 \$
<b>ÉNERGIES SONIC INC.</b>		<b>1 360.49 \$</b>
222000682	GAZ PROPANE (1001, RUE DU PARC)	321.99 \$
222000682	GAZ PROPANE (859, RUE PRINCIPALE)	726.90 \$
222000682	GAZ PROPANE (1001, RUE DU PARC)	311.60 \$
<b>ÉQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR INC.</b>		<b>602.93 \$</b>
224000675	FOURNITURES MÉDICALES PR	602.93 \$

**Liste des comptes à payer**  
**présentée à l'assemblée du**  
**07-02-2023**

<b><u>Nom</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
<b>F.P.S. INFORMATIQUE</b>		<b>1 190.68 \$</b>
270190414	INVENTAIRE ET L'ANALYSE ÉQUIP. INF-QUE	198.29 \$
261000414	INVENTAIRE ET L'ANALYSE ÉQUIP. INF-QUE	198.49 \$
241300414	INVENTAIRE ET L'ANALYSE ÉQUIP. INF-QUE	198.48 \$
241200414	INVENTAIRE ET L'ANALYSE ÉQUIP. INF-QUE	198.49 \$
232010414	INVENTAIRE ET L'ANALYSE ÉQUIP. INF-QUE	198.48 \$
213000414	INVENTAIRE ET L'ANALYSE ÉQUIP. INF-QUE	198.45 \$
<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>		<b>412.57 \$</b>
213000670	FOURNITURES DE BUREAU MAIRIE	212.56 \$
270190670	CARTOUCHE POUR L'IMPRIMANTE	80.47 \$
213000527	TIROIR CLAVIER/SOURIS	119.54 \$
<b>GROUPE SOINS INTENSIFS INC.</b>		<b>522.41 \$</b>
224000675	FOURNITURES MÉDICALES PR	522.41 \$
<b>IMPRIMERIES SORTRAC INC. (LES)</b>		<b>486.11 \$</b>
213000670	LOGO&LETTRAGE ACCUEIL, INSTALLATION	486.11 \$
<b>JACQUES MÉTIVIER</b>		<b>1 032.78 \$</b>
261000411	AMENDEMENT AU RÈGLEMENTES	1 032.78 \$
<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>		<b>348.02 \$</b>
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	15.70 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	300.87 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	31.45 \$
<b>MARTIN &amp; LEVESQUES INC.</b>		<b>97.50 \$</b>
222000650	VÊTEMENTS, CHAUSSURE ET ACCESS	97.50 \$
<b>MECANIQUE GENERALE MPC RIVE-SUD INC</b>		<b>231.33 \$</b>
222000526	INSPECTION SAAQ DODGE RAM SI	231.33 \$
<b>PG SOLUTIONS INC.</b>		<b>218.45 \$</b>
261000414	MISE À JOUR AU SERVEUR	218.45 \$
<b>PROMOTEK INC.</b>		<b>1 899.93 \$</b>
213000451	RAPPORT CAMÉRAS SABLIERES 10/2022	1 899.93 \$
<b>QUÉBEC MUNICIPAL</b>		<b>356.42 \$</b>
213000494	COTISATIONS ANNUELLE 2023-2024	356.42 \$
<b>RABAIS CAMPUS</b>		<b>59.68 \$</b>
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	59.68 \$
<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRL</b>		<b>2 015.93 \$</b>
213000417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 015.93 \$
<b>RONA INC.</b>		<b>723.71 \$</b>
222000526	ENTRETIEN ET RÉPARATION:MATÉRIEL	320.45 \$
222000526	ENTRETIEN ET RÉPARATION:MATÉRIEL	46.82 \$
222000522	ENTRETIEN ET RÉPARATION:BÂTIMENT	205.88 \$
222000522	ENTRETIEN ET RÉPARATION:BÂTIMENT	92.83 \$
222000522	ENTRETIEN ET RÉPARATION:BÂTIMENT	13.44 \$
222000522	ENTRETIEN ET RÉPARATION:BÂTIMENT	44.29 \$
<b>SANIXEL INC.</b>		<b>41.39 \$</b>
213000660	CORBEILLES À PAPIER 2X	41.39 \$
<b>TASS01</b>		<b>14.90 \$</b>
213000527	AMEUBLEMENT & ÉQUIP. BUREAU	14.90 \$
<b>VILLE DE SOREL-TRACY</b>		<b>20.00 \$</b>
212000412	OUVERTURE DE DOSSIER À LA COUR	20.00 \$

**38 123.50 \$**