Liste des comptes payés
présentée à l'assemblée du
2024-11-05

Chèque	Nom du fournisseur	Description	Montant	Autorisé
12826 À 12829	**CHÈQUES ANNULÉS**	Erreur d'impression	**- $**	
12830 à 12846	**chèques déjà approuvés dernier conseil**			
12847	**CONS94**	Remb.dépôt de garanti branchement auréseau	**2 652.00 $**	*DG*
12848	**DECO001**	Remboursement de taxes	**2 437.98 $**	*DG*
12849	**BORD001**	Remboursement de taxes	**757.11 $**	*DG*
12850	**DECO002**	Remboursement de taxes	**9 688.87 $**	*DG*
12851	**LARI001**	Remboursement de taxes	**179.41 $**	*DG*
12852	**BOTE01**	Remboursement Soccer	**45.00 $**	*DG*
12853	**ROYM02**	Remboursement dépôt location	**100.00 $**	*DG*
12854	**Ville de St-Ours**	Mise à niveau station épuration	**8 010.30 $**	*DG*
12855	***DECO003**	Remboursement de taxes	**9 233.44 $**	*DG*
12856	***DECO004**	Remboursement de taxes	**2 280.53 $**	*DG*
12857	**Poste Canada**	Rappel Compteurs	**275.47 $**	*DG*
Prélèvement				
4370 à 4374	**DAS**	DAS paiements pour mois de septembre 2024	**28 733.48 $**	*DI*
7375	**ADN Communitcation**	Alertes municipales mensuelle	**65.43 $**	*C*
4376	**Prélèvement annulé**	*ANNULÉ*	**- $**	
4377	**FPS Informatique**	Service informatique Megagest mensuelle	**46.85 $**	*C*
4378	**Hydro QC**	Électricité	**620.77 $**	*DI*
4379	**Pelocom**	Système de téléphonie	**204.43 $**	*C*
4380	**Pitney Works**	Recharge timbres	**459.90 $**	*DI*
4381	**Info Page**	Tarif IPA	**148.37 $**	*DI*
4382	**Prélèvement annulé**	*ANNULÉ*	**- $**	
4383	**Ville Sorel-Tracy**	Entraide sauvetage nautique 7 août 2024	**944.95 $**	*DI*
4384	**Xerox**	Imprimante bureau admin	**143.13 $**	*DI*
4385	**Service Sécurité ADT**	Alarmes	**269.04 $**	*DI*
4386	**Desjardins assurances**	Assurance collective	**6 330.90 $**	*DI*
4387-88	**Hydro QC**	Électricité	**708.36 $**	*DI*
4389	**MRC Pierre de Saurel**	Matières résiduelles	**23 324.22 $**	*DI*
4390	**EBI environnement**	Service de déchet	**258.65 $**	*DI*
4391	**Service de Carte Desjardins Visa**	Urgence rue St-Pierre Nourritures,Boissons	**135.09 $**	*DG*
		Location machineries,outils travaux public	**1 904.97 $**	*RTP*
		Divers achats fête d'été	**577.31 $**	*RL*
		Registre des commissaires Montréal	**76.25 $**	*DG*
4392-93	**Vidéotron**	Internet, téléphone	**325.75 $**	*DI*
4394	**Wes Esso**	Essence Pompier, Travaux Public	**1 215.81 $**	*DI*
4395	**Bell Mobilité**	Cellulaires	**882.78 $**	*DI*
4396	**Hydro QC**	Électricité	**906.98 $**	*DI*
4397	**Ministre des finances**	Sûreté du Québec 2/2	**121 889.00 $**	*DI*
4398	**Vidéotron**	Internet, téléphone	**222.94 $**	*DI*
4399	**Xérox**	Imprimante bureau admin 02/04/2024	**109.77 $**	*DI*
	SALAIRES			
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 22 septembre au 28 septembre 2024	**9 554.85 $**	
		du 29 septembre 5 octobre 2024	**9 113.49 $**	
		du 6 octobre au 12 octobre 2024	**9 089.09 $**	
		du 13 octobre au 19 octobre 2024	**9 685.45 $**	
		du 20 octobre au 26 octobre 2024	**10 013.92 $**	
	SALAIRES - POMPIERS	Paie du mois de septembre 2024	**9 494.66 $**	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	Paie du mois de septembre et octobre 2024	**13 034.96 $**	
	Total :		**296 151.66 $**	

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.