

**Liste des comptes payés
présentée à l'assemblée du
2025-08-19**

Chèque	Nom du fournisseur	Description	Montant	Autorisé
13057	Avensys Solutions	Débordomètres	9 243.99 \$	Réso
13058	CARO50	Remboursement camp de jour	414.00 \$	RL
13059	GALI01	Remboursement carte mada	25.00 \$	RL
13060	JACQ01	Remboursement carte mada	25.00 \$	RL
13061	MERC50	Remboursement dépôt garantie branchement réseau	2 704.00 \$	DG
13062	PROU55	Remboursement Dépôt CCC	100.00 \$	DG
13063	Annulé	chèque test annulé		
13064	9289001	Remboursement dépôt garantie branchement réseau	2 652.00 \$	RUEE
13065	BEAU20	Remboursement camp de jour	110.00 \$	RL
13066	Fonds d'information sur le territoire	Avis de mutation	96.00 \$	DI
13067	Annie-Pier Jodoin	Cours mise en forme aînés actifs	450.00 \$	RL
13068	MART20	Remboursement activités physiques et sportives	154.80 \$	RL
13069	ROSI01	Remboursement camp de jour	297.00 \$	RL
13070	Ville de St-Ours	Usine épuration part St-Roch	8 428.79 \$	DG
Prélèvement				
5019	Bell Mobilité	Cellulaires	876.53 \$	DI
5020	Bissonnette & Piette	Tracteur Hydrostatique	51 738.75 \$	Réso
5021	Canadian Tire	petits outils caserne	186.07 \$	DSI
5022	Cégep Sorel-Tracy	Gym-Atout cours en groupe	112.05 \$	RL
5023	Service animalier Pierre-de Saurel	Contrôle animalier juillet	1 791.69 \$	C
5024	C.S.S. Des Chênes	Formation Officier pompier	908.00 \$	DSI
5025	C.P.R. Pelouses	Entretien gazon mois de juin 2025	2 800.02 \$	C
5026 à 5037	Hydro-Québec	Électricité	926.86 \$	DI
5038	Medial services-conseils SST	Forfait Mutuelle FQM mois de juin 2025	224.86 \$	DI
5039	MRC Pierre de Saurel	Matières Résiduelles	22 666.83 \$	C
5040	Pelocom	Service téléphonie IP Mensuel Récurrent juin-juillet 2025	408.86 \$	DI
5041	Info Page	Communications	138.14 \$	DI
5042	Vidéotron	internet téléphonie	117.49 \$	DI
5043	Ville de Sorel-Tracy	2e versement Prevention incendies 2025	5 986.22 \$	C
5044	Xérox	Imprimante, lecture du compteur	173.28 \$	DI
5045 à 5084	paiements approuvés au dernier conseil			
5085 à 5088	DAS	DAS	29 403.08 \$	DI
5089	ADN Communication	Alertes municipales juin 2025	72.38 \$	DI
5090	Telus (ADT)	Service sécurité	134.52 \$	DI
5091	FQM	Honoraires prof.	106.24 \$	DG
5092 à 5093	Hydro-Québec	Électricité	812.08 \$	DI
5094	Régie de L'A.I.B.R.	compteur d'eau	10 153.08 \$	DI
5095	EBI Environnement	Service déchet	275.12 \$	DI
5096	VISA	crédit remboursement loisir	(19.53) \$	DI
		savon décontaminant pompiers	97.73 \$	
		fourniture de bureau pompiers	127.59 \$	
		nouritures & boissons	39.88 \$	
		fourniture de bureau	143.72 \$	
		Poste Canada (Le Reflet)	302.84 \$	
		nouritures & boissons	26.95 \$	
		nouritures & boissons, papier hygiénique	70.75 \$	
		frais de déplacement	28.30 \$	
		Congrès	652.42 \$	
		articles de quincaillerie loisirs	263.93 \$	
		article de sport loisirs	63.18 \$	
		article de sport loisirs	68.94 \$	
		fourniture médical loisirs	69.41 \$	
		nouritures & boissons (eau) loisirs	26.97 \$	
		accessoires & matériel de camps	186.97 \$	
		accessoires & matériel de camps	114.98 \$	
		accessoires & matériel de camps	19.83 \$	
		nouritures & boissons loisirs (11-17)	13.18 \$	
		nouritures & boissons loisirs (11-17)	105.78 \$	
		articles de quincaillerie loisirs	243.11 \$	
5097	Syndicat	Syndicat pompier	231.78 \$	
5098 à 5100	Telus Sécurité	Telus Sécurité	81.65 \$	DI
5101	Vidéotron	internet téléphonie	262.24 \$	DI
5102	Wex	Essence	1 361.99 \$	DI
5103	Machinerie Agricole Expert	Dépôt sableuse Équifab	2 700.00 \$	Réso
5104	Avignon	nouritures & boissons (eau)	95.00 \$	DI
5105	Entendem	fêtes d'été 2024	141.56 \$	RL
5106 à 5110	Hydro-Québec	Électricité	1 861.18 \$	DI
5111	Purolator	livraison cartes compteur d'eau	28.34 \$	DI
5112	Ass.des travaux publics du Québec	Services conseils travaux publics	15 809.06 \$	Réso
5113 à 5118	Hydro-Québec	Électricité	3 498.02 \$	DI
5119 à 5120	Vidéotron	internet téléphonie	201.37 \$	DI
5121	Desjardins Assurances	Assurance collective	5 563.17 \$	DI
5122	Fonds des pensions alimentaires	Pensions alimentaires	414.70 \$	DI
5123-5124	Hydro-Québec	Électricité	839.17 \$	DI
5125	Jaguar Média	Réseau information Municipale	362.17 \$	DI
5126	Medial Services-conseils	Forfait Mutuelle FQM	317.65 \$	DI
5127	Ministre du Revenu du Qc	DAS	30 696.83 \$	DI
5128	MRC Pierre de Saurel	Mathières résiduelles	22 666.83 \$	DI
5129	Pelocom	Service téléphonie IP Mensuel Récurrent août 2025	204.43 \$	DI
5130-5131	Revevu Général	DAS	11 355.27 \$	DI
5132	Info Page	IPA 32 utilisateurs	163.72 \$	DI
5133	Syndicat	Syndicat des pompiers	486.71 \$	DI
5134	Vidéotron	internet téléphonie	262.24 \$	DI
5135	Xérox	Compteur lecture photocopieur	73.49 \$	DI
5136	Country Rodeo Band	Spectacle Fête d'été	1 500.00 \$	RL
SALAIRES				
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 29 juin au 5 juillet 2025	17 896.97 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 6 au 12 juillet 2025	18 454.29 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 13 au 19 juillet 2025	18 826.70 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 20 au 26 juillet 2025	21 392.74 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 27 juillet au 2 août 2025	19 714.22 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 3 au 9 août 2025	24 280.54 \$	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	Paie du mois de juillet 2025	6 645.08 \$	
	SALAIRE POMPIERS	Paie mois de juin 2025	21 574.57 \$	
	TOTAL		407 323.34 \$	

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. Inc.