

**Liste des comptes payés
présentée à l'assemblée du
2025-09-16**

Chèque	Nom du fournisseur	Description	Montant	Autorisé
13098	MASS40	Subvention programme famille (couches lavables)	100.00 \$	RL
13099	TRIN50	Remboursement activités physiques & sportives	51.00 \$	RL
13100	Zel agence de communication	Ajout page déclaration compteurs d'eau services aux citoyens	574.88 \$	DI
13101	Petite caisse	petite caisse et don (toile & cadre)	839.70 \$	DG/Réso
13102-13203	CHEN01 - dubo13	Remboursements carte membre des aînés mada	50.00 \$	RL
13104	Ville St-Ours	usine épuration part St-Roch 9e versement	8 428.79 \$	Réso
Prélèvement				
5191	ADN Communication	Alertes municipales juillet 2025	72.38 \$	DI
5192-5193	Telus (ADT)	Service sécurité, Garage-Caserne	969.24 \$	DI
5194	FPS informatique	Services informa que niv.1	47.72 \$	DI
5195 à 5197	Hydro-Québec	Électricité	1 682.84 \$	DI
5198	Les 2 Rives	Annonce Locale	459.90 \$	DI
5199	Pitney Works	Timbres	574.88 \$	DI
5200 à 5203	Purolator	Livraison habits pompiers (bunker)	234.25 \$	DI
5204	Régie de L'A.I.B.R.	compteur d'eau	8 304.84 \$	DI
5205	Telus Sécurité	Sécurité CCC	40.24 \$	DI
5206-5207	Vidéotron	Internet, Téléphonie	201.37 \$	DI
5208	Xérox	Location trimestriel photocopieur	631.61 \$	DI
5209-5212	DAS	DAS à payer	42 051.01 \$	DI
5213	ADN Communication	Alertes municipales Août 2025	298.91 \$	DI
5214	Bell Mobilité	Cellulaires	876.10 \$	DI
5215	Desjardins assurances	Assurance collective	4 390.92 \$	DI
5216	FPS informatique	Services informa que niv.1	95.43 \$	DI
5217 à 5230	Hydro-Québec	Électricité	1 709.50 \$	DI
5231	Medial services-conseils SST	Forfait Mutuelle FQM mois d'août 2025	240.48 \$	DI
5232	MRC PIERRE-DE-SAUREL	Matières résiduelles	22 666.83 \$	C
5233	Pitney Bowes	Location machine à timbres	51.53 \$	C
5234	Info Page	IPA x 32 utilisateurs	163.72 \$	DI
5235	VISA	Nourritures & boissons / Fête d'été & souper hot-dog	1 541.66 \$	RL
		Pitnewy Bowes Cartouche encre machine à timbre	250.61 \$	DI
		Articles de prévention pour la canicule, crème solaire et eau	186.05 \$	RL
		Permis Réunion fête d'été	60.50 \$	RL
		Articles de quincaillerie pour parc	44.76 \$	RL
		BaDaBoum fête d'été	678.35 \$	RL
		Remplacement d'équipements Parc auvent,glacière,petits outils	452.38 \$	RL
		Articles pour BBQ fête d'été(pinces,papier aluminium cubes glace,assiettes)	112.98 \$	RL
		Amazon pour livraisons d'articles fête d'été	11.49 \$	RL
5236	Telus Sécurité	Sécurité Parc Réservoir août et septembre	90.58 \$	DI
5237	Telus Sécurité	Sécurité CCC août et septembre	81.28 \$	DI
5238	Vidéotron	Internet et téléphonie Service incendie	262.24 \$	DI
5239	Ville de Sorel-Tracy	Entente entraide 2e versement sur 3	2 266.67 \$	Réso
5240	Wex Esso	Essence	895.79 \$	DI
5241	Xérox	Imprimante, lecture du compteur	104.93 \$	DI
5242	Syndicat	Syndicat	351.06 \$	DI
SALAIRES				
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 10 au 16 août 2025	19 171.46 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 17 au 23 août 2025	20 563.96 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 24 au 30 août 2025	7 451.95 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 31 août au 6 septembre 2025	7 226.80 \$	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	Paie du mois de août 2025	6 645.08 \$	
	SALAIRE POMPIERS	Paie mois de août 2025	14 694.54 \$	
	TOTAL		178 953.19 \$	

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.