Liste des comptes payés
présentée à l'assemblée du
2025-09-30

Chèque	Nom du fournisseur	Description	Montant	Autorisé
13119	**École St-Roch**	Don OPP	**1 000.00 $**	***Réso***
13120	**SEVI01**	Remboursement carte aîné mada	**25.00 $**	***RL***
13121	**MICH90**	Remboursement carte aîné mada	**25.00 $**	***RL***
Prélèvement				
5276 à 5286	**Hydro-Québec**	Électricité	**4 546.83 $**	*DI*
5287	**Ministère des Finances**	2e vers.services de la sûreté du Québec	**133 612.00 $**	*Réso*
5288	**Vidéotron**	Internet	**83.88 $**	*DI*
	SALAIRES			
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 7 au 13 septembre 2025	**7 966.09 $**	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 14 au 20 septembre 2025	**7 489.46 $**	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	payable le 1er octobre	**0.00 $**	
	SALAIRE POMPIERS	payable le 1er octobre	**0.00 $**	
	TOTAL		**154 748.26 $**	

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.