Liste des comptes payés
présentée à l'assemblée du
2025-11-18

Chèque	Nom du fournisseur	Description	Montant	Autorisé
13125	**Fonds d'information sur le territoire**	Avis de mutation	**66.00 $**	*DI*
13126	**Opération Nez Rouge**	Don	**500.00 $**	*DI*
13127	**Regie intermunicipale Saint-Joseph, Sorel, St-Roch**	3e versement Quote Part	**22 778.34 $**	*Réso*
13128	**Ville St-Ours**	Versement mois octobre Usine épuration part St-Roch	**8 428.79 $**	*Réso*
13129	**GERM01**	Remboursement activité Sportive mada	**100.00 $**	*DL*
13130	**ROYH01**	Remboursement Dépôt CCC	**50.00 $**	*DL*
13131	**chèque annulé**	chèque annulé	**- $**	
13132	**LAJO30**	Remboursement activité Sportive	**40.00 $**	*DL*
13133	**LERO02**	Remboursement carte mada	**25.00 $**	*DL*
13134	**TALB02**	Remboursement carte mada	**25.00 $**	*DL*
13135	**BLAN30**	Remboursement Dépôt CCC	**100.00 $**	*DL*
13136	**Bruno Champagne**	Ménage école,centre communautaire sept.oct.2025	**266.00 $**	*DL*
13137	**Ville St-Ours**	Versement mois novembre Usine épuration part St-Roch	**8 428.79 $**	*Réso*
Prélèvement				
5302	**ADN Communication**	Alertes municipales mois septembre 2025	**72.47 $**	*DI*
5303	**Animation Clin D'Œil**	Ajout de service à payer fête d'hiver (février 2025)	**183.96 $**	*RL*
5304	**Bell Mobilité**	Cellulaires	**734.74 $**	*DI*
5305	**Desjardins assurances**	Assurance collective octobre 2025	**4 797.32 $**	*DI*
5306	**Fondation du Cégep de Sorel-Tracy**	Bourse des ville et municipalités versement 4/5	**300.00 $**	*DG*
5307	**Groupe 132**	Asphaltage rue Guertin	**89 501.40 $**	*Réso*
5308-5309	**Hydro-Québec**	Électricité	**709.03 $**	*DI*
5310	**Medial services-conseils SST**	Forfait Mutuelle FQM mois de septembre 2025	**240.48 $**	*DI*
5311	**MRC Pierre-de-Saurel**	Matières Résiduelles	**22 666.83 $**	*C*
5312	**Pelocom**	Service téléphonie IP Mensuel Récurrent sept.oct. 2025	**408.86 $**	*DI*
5313	**PitneyWorks**	Timbres	**574.88 $**	*DI*
5314	**Info Page**	Communications	**163.72 $**	*DI*
5315	**Telus**	Sécurité Parc,Réservoir octobre 2025	**45.60 $**	*DI*
5316	**Vidéotron**	internet téléphonie	**117.49 $**	*DI*
5317 à 5321	**DAS-Syndicat**	DAS et Syncidat	**21 222.54 $**	*DI*
5322	**Cauca**	Frais annuel service répartition incendie	**3 047.29 $**	*DSI*
5323	**Bureau en gros**	Achat clés usb pour l'élection (liste électorale)	**121.71 $**	*DG*
5324	**Eurofins Environnex**	Analyse d'eau 2024	**2 937.91 $**	*DG*
5325	**Express Mag**	Facture 2024 jamais reçue - livre bibliothèque	**45.98 $**	*DG*
5326	**FPS informatique**	Service informatique Niveau 1	**143.15 $**	*DI*
5327-5328	**Hydro-Québec**	Électricité	**692.72 $**	*DI*
5329	**Visa (2,774.03$)**	Achat Caserne Machine à brouillard, Liquide anti-Brouillard	**217.29 $**	*DI*
		Achat TP 2 x coffre outil pour camions	**809.40 $**	*DI*
		Nourritures & boissons	**11.30 $**	*DI*
		Poste Canada (lettres compteur d'eau)	**524.19 $**	*DI*
		Timbre commissaire à l'assermentation Québec	**65.36 $**	*DI*
		Fourniture de bureau adm	**228.12 $**	*DI*
		Ordre des urbaniste du Québec, inscription Congrès	**316.18 $**	*DG*
		Divers équipements pour le chalet	**265.15 $**	*DL*
		Nourritures & boissons - Fête dété volet 2-Voitures antiques	**316.36 $**	*DL*
		Papeterie pour gymnasse	**20.68 $**	*DL*
5330	**Vidéotron**	internet téléphonie	**262.24 $**	*DI*
5331	**Esso Wex**	Essence	**866.18 $**	*DI*
5332	**ADT Sécurité**	Surveillance alarme Mairie	**134.52 $**	*DI*
5333	**Hydro-Québec**	Électricité	**819.08 $**	*DI*
5334-5335	**Vidéotron**	internet téléphonie	**201.37 $**	*DI*
5336	**Xérox**	compteur photocopie	**72.25 $**	*DI*
5337	**GERM55**	Cafetière bureau et café 1 x tp 1 x bureau	**271.93 $**	*DG*
5338 à 5349	**Hydro-Québec**	Électricité	**948.30 $**	*DI*
5350	**Medial services-conseils SST**	Forfait Mutuelle FQM mois d'octobre 2025	**240.48 $**	*Di*
5351	**MRC Pierre-de-Saurel**	Matières Résiduelles	**22 666.83 $**	*DI*
5352-5353	**Purolator**	Livraison papeterie élections	**72.80 $**	*DI*
5354	**Info Page**	Communications	**158.61 $**	*DI*
5355	**Vidéotron**	internet téléphonie	**262.24 $**	*DI*
5356 à 5359	**DAS**	DAS	**25 774.34 $**	*DI*
5360	**SYNDICAT**	Syndicat	**723.56 $**	*DI*
5361	**ADN Communication**	Alertes municipales mois octobre 2025	**270.94 $**	*DI*
5362	**ADT Sécurité**	Télésurveillance	**431.16 $**	*DI*
5363	**Bell Mobilité**	Cellulaires	**876.28 $**	*DI*
5364	**CÉGEP**	Gym-Atout dernière facturation année 2024-2025	**141.40 $**	*C*
5364	**Desjardins assurances**	Assurance collective novembre 2025	**4 797.32 $**	*DI*
5366-5367	**Hydro-Québec**	Électricité	**800.89 $**	*DI*
5368	**EBI Environnement**	Service déchet CCC mois d'octobre 2025	**453.69 $**	*DI*
5369-5370	**Telus Sécurité**	Sécuité	**85.08 $**	*DI*
5371	**Wex Esso**	Essence	**1 207.25 $**	*DI*
5372	**Xérox**	Compteur photocopie + Location	**867.10 $**	*DI*
	SALAIRES			
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 21 au 27 septembre 2025	**8 033.84 $**	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 28 septembre au 4 octobre 2025	**7 858.40 $**	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 5 au 11 octobre 2025	**8 533.18 $**	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 12 au 18 octobre 2025	**8 415.02 $**	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 19 au 25 octobre 2025	**8 580.15 $**	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 26 octobre au 1er novembre 2025	**8 400.00 $**	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 2 au 7 novembre 2025	**7 591.08 $**	
	SALAIRES ÉLECTIONS MUNICIPAL	ÉLECTIONS MUNICIPALE	**9 798.28 $**	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	Paie du mois de septembre	**6 645.08 $**	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	Paie du mois d'octobre	**6 645.08 $**	
	SALAIRE POMPIERS	Paie du mois de septembre	**12 289.09 $**	
	SALAIRE POMPIERS	Paie du mois d'octobre	**28 340.47 $**	
	TOTAL		**348 505.07 $**	

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.