

**Liste des comptes payés
présentée à l'assemblée du
2025-12-09**

| Chèque | Nom du fournisseur | Description | Montant | Autorisé |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 13146 | COUP45 | Remboursement dépôt ccc | 100.00 \$ | RL |
| 13147 | Fabrique St-Roch | Don spectacle Noël 2025 | 1 000.00 \$ | DG |
| 13148 | LARUE33 | Remboursement dépôt ccc | 100.00 \$ | RL |
| 13149 | FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPAL. DU QC | Franchise à payer, Côte St-Jean | 1 000.00 \$ | DG |
| 13150 | Ville St-Ours | Usine épuration part St-Roch décembre 2025 | 8 428.79 \$ | C |
| 13151 | Fonds d'information sur le territoire | Avis de mutations | 84.00 \$ | DI |
| 13152 | Carrefour Communautaire | aide financière 2025-2026 | 4 500.00 \$ | DG |
| Prélèvement | | | | |
| 5431 à 5439 | Hydro-Québec | Électricité | 3 790.48 \$ | DI |
| 5440 | Visa | Frais annuels | 40.00 \$ | DI |
| | | Nourritures & boissons | 40.98 \$ | |
| | | Réparation véhicule | 3 369.38 \$ | |
| | | Nourritures & boissons élections | 103.39 \$ | |
| | | Équipement Gymnase | 200.79 \$ | |
| | | Décos Halloween | 905.71 \$ | |
| | | Nourriture & boissons | 67.82 \$ | |
| | | Bonbons Halloween | 825.02 \$ | |
| | | Bombonne Hélium x 2 (1 retournée sur e/c prochain) | 114.96 \$ | |
| | | Divers produits nettoyant chalet | 85.04 \$ | |
| 5441 | DUFAU50 | réparation terrain, Côte St-Jean | 2 200.00 \$ | DG |
| 5442 à 5444 | Hydro-Québec | Électricité | 3 702.99 \$ | DI |
| 5445 | PitneyWorks | Timbres | 344.93 \$ | DI |
| 5446-5447 | Vidéotron | Internet téléphonie | 201.37 \$ | DI |
| 5448 | Xérox | Copies photocopieur | 117.87 \$ | DI |
| 5449 | Hydro-Québec | Électricité | 643.03 \$ | DI |
| 5450 | Info-Page | Communications | 148.37 \$ | DI |
| 5451 | Médial Services-Conseil-SST | Forfait mensuel novembre 2025 | 240.48 \$ | DI |
| 5452 | MRC Pierre-de-Sorel | Matières Résiduelles | 22 666.83 \$ | DI |
| 5453 | Pelocom | Service téléphonie IP Mensuel Récurrent | 204.43 \$ | DI |
| 5454 | PitneyBowes | Location timbreuse du 21 décembre 2025 au 20 mars 2026 | 51.53 \$ | DI |
| 5055 à 5458 | DAS | DAS | 27 465.38 \$ | DI |
| 5459 | Desjardins assurances | Assurances collectives | 4 797.32 \$ | DI |
| 5460 | ADN Communication | Alertes municipales novembre 2025 | 448.36 \$ | DI |
| SALAIRES | | | | |
| | SALAIRES- EMPLOYÉS | du 09 au 15 novembre 2025 | 9 131.60 \$ | |
| | SALAIRES- EMPLOYÉS | du 16 au 22 novembre 2025 | 8 456.85 \$ | |
| | SALAIRES- EMPLOYÉS | du 23 au 29 novembre 2025 | 8 115.43 \$ | |
| | SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL | Paie du mois de novembre 2025 | 6 875.08 \$ | |
| | | Conseil 230\$ plus élevé cause plus de cotisation supplémentaire que les anciens conseillers avaient sur leur déduction gouv. | | |
| | SALAIRE POMPIERS | Paie du mois de novembre 2025 | 0.00 \$ | |
| | TOTAL | | 120 568.21 \$ | |

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.