

**Liste des comptes payés  
présentée à l'assemblée du  
2026-04-07**

Chèque	Nom du fournisseur	Description	Montant	Autorisé
13195 à 13196	déjà approuvé scéance du 03/03/2026			
13197	Claude Gratton	Consultant en gestion municipale	1 693.00 \$	Réso
13198 à 13200	déjà approuvé scéance du 03/03/2026			
13201	*ARCH001	Remboursement taxes trop payé	560.77 \$	DG
13202	Bruno Champagne	Ménage jours école et carrefour	259.00 \$	DG
13203	Fonds D'Information sur le territoire	Avis de mutation	60.00 \$	DI
13204	GERM01	Remboursement natation	78.03 \$	RL
13205	Claude Gratton	Honoraires consultant en gestion municipale	667.20 \$	C
13206	Ville St-Ours	3e versement de 12 Quote part	8 691.50 \$	C
13207	LAMO02	Remboursement dépôt location salle	100.00 \$	RL
13208	Ministre des Finances du Québec	Renouvellement carte compétence	136.00 \$	DG
<b>Prélèvement</b>				
5707 à 5711	DAS	DAS	23 555.97 \$	DI
5712	ADN COMMUNICATION	Alertes municipales Février 2026	78.78 \$	DI
5713	Bell Mobilité	Cellulaires	596.82 \$	DI
5714	Bissonnette & Piette	Entretien routes et rues	27 847.86 \$	C
5715	Service Animalier Pierre-de-Saurel	Contrôle animalier mars 2026	1 842.00 \$	DI
5716	Desjardins Assurances collectives	Assurance collectives mars 2026	4 515.12 \$	DI
5717	Équipements Récréatifs Jambette	Banc pour parc	6 063.09 \$	DG
5718	Familiprix St-Roch	Fournitures pompiers, épipen + essentiel désinfectant	443.07 \$	DI
5719	FPS Informatique	Services informatique niveau 1	94.84 \$	DI
5720 à 5731	Hydro-Québec	électricité	874.66 \$	DI
5732	Info Page	IPA 4.45 x 32 utilisateurs	163.72 \$	DI
5733	MCR Pierre-de-Saurel	QP Matières résiduelles écocentre	23 827.74 \$	C
5734	Pelocom	Service téléphonie IP Mensuel	204.43 \$	DI
5735	PG Solutions	Hébergement infonuagique suite financière Aurora 01/04 au 31/12/2026	1 484.91 \$	C
5736	Santinel	Premier soins RCR x 2 participants	172.46 \$	RL
5737	Selto	Sel de déglacage en vrac	13 234.77 \$	C
5738	Bissonnette excavation	4e paiement de 4, Déneigement des stationnements	5 748.75 \$	C
5739-5740	Telus Sécurité	Sécurité	85.08 \$	DI
5741	Vidéotron	Internet-téléphonie	262.26 \$	DI
5742	Wex Esso	essence	739.10 \$	DI
5743	Xerox	Compteur photocopieur	152.82 \$	DI
5744	Ordre des Urbaniste du Québec	Cotisation annuelle 2026-2027	811.99 \$	RUEE
5745	Syndicat	Syndicat pompiers	507.89 \$	DI
5746	SAAQ	Immatriculation	673.69 \$	DI
5747	EBI Environnement	Service déchet février 2026	470.49 \$	DI
5748-49	Hydro-Québec	électricité	1 340.78 \$	DI
5750	Régie de L'A.I.B.R.	compteur d'eau	5 852.58 \$	C
5751	Visa Desjardins	Association Québécoise d'urbanisme formation Cynthia Lévesque	143.72 \$	DG
		ADMQ Cositation membre régulier renouvellement Francis Dubreuil	1 218.22 \$	DG
		Amazon Pile pour le Turbipack	167.65 \$	DG
		PAJ UG - 2 x GPS retracables abonnement de 2 ans	279.98 \$	DG
		Nourritures & boissons	3.95 \$	DG
		Amazon Cable HDMI pour loisirs	43.77 \$	RL
		Papeterie Panoplie- fourniture de bureau	21.83 \$	RL
		Canac - divers pour disco patin	187.88 \$	RL
		Canac - Chargeur à pile rechargeable pour le chalet	27.58 \$	RL
		IGA - divers nourritures & boissons pour activité disco patin & sentier	414.10 \$	RL
		IGA - divers nourritures & boissons pour activité disco patin	31.34 \$	RL
		Esso, bois de foyer pour extérieur pour fête d'hiver	96.50 \$	RL
		Amazon - Divers jeux pour activité fête d'hiver	86.60 \$	RL
		Dollarama - divers pour fête d'hiver	60.37 \$	RL
		Nourritures & boissons - fête d'hiver	149.79 \$	RL
		Canac - Allume feux et bois d'allumage, fête d'hiver	41.53 \$	RL
		Maxi - Nourritures & boissons fête d'hiver	101.90 \$	RL
		Tim Hortons - Chocolats chaud fête d'hiver	86.20 \$	RL
		Esso - Nescafé fête d'hiver	35.07 \$	RL
		Maxi - Nourritures & boissons fête d'hiver	28.00 \$	RL
		Amazon - Équipement de glissade hivernale	379.32 \$	RL
		Amazon - Extensible bâtons pour marshmallow	58.70 \$	RL
		Amazon - jouets, pinata pour semaine de relâches	29.94 \$	RL
5752	HAME40	Remboursement Club gymnastique Altigym x 2 enfants	200.00 \$	RL
5753 à 5763	Hydro-Québec	électricité	10 035.70 \$	DI
5764	PitneyBoves	Location machine à timbres	2 585.53 \$	DI
5765	PitneyWorks	Timbres	1 178.75 \$	DI
5767	Solutia Télécom (Bell)	Cellulaires TP	260.62 \$	DI
5768-5769	Vidéotron	Internet-téléphonie	201.38 \$	DI
	<b>SALAIRES</b>			
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 22 au 28 février 2026	9 519.64 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 1er au 7 mars 2026	10 491.16 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 8 au 14 mars 2026	8 631.13 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 15 au 21 mars 2026	7 905.42 \$	
	SALAIRES- EMPLOYÉS	du 22 au 28 mars 2026	9 043.41 \$	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	Paie du mois de mars 2026	6 844.90 \$	
	SALAIRE POMPIERS	Paie du mois de février 2026	13 633.40 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>218 116.15 \$</b>	

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.