

Liste des comptes payés
présentée à l'assemblée du
2026-08-18

Chèque	Nom du fournisseur	Description	Montant	Autorisé
13254	Bruno Champagne	Ménage école et carrefour mois mai et juin	210.00 \$	DG
13255	Les Installation Électriques Relais inc.	Changement lumières Parc Raymond-Perron	18 287.92 \$	RÉSO
13256	TESS595	Remboursement arbre PIIA	205.17 \$	RUEE
13257	Fonds D'Information sur le Territoire	Avis de mutations	108.00 \$	DI
13258 à 13264	Chèques déjà approuvés à l'ass.du 7 juillet 2026			
13265	Ville St-Ours	remplace chèque # 13229 annulé déjà passé au conseil du 07/07/20	- \$	DG
13266	PARI1023	Remboursement camp de jour annulé -10%	327.00 \$	RL
13267	Petite Caisse	Divers achats payé par la petite caisse	134.85 \$	DG
13268	RIEN677	Remboursement camp de jour annulé -10%	43.75 \$	RL
13269	CHAM88	Remboursement camp de jour annulé -10%	391.50 \$	RL
13270	Fonds D'Information sur le Territoire	Avis de mutations	78.00 \$	DI
13271	MART2092	Remboursement dépôt garantie	1 175.00 \$	RUEE
13272	Ville St-Ours	Quote part Usine épuration ajs.2025 et QP juillet et août	6 555.98 \$	DI
13273	MAFORTE	Remboursement sport mada	103.00 \$	RL
Prélèvement				
5982	Biophare	24e Edition Archéo-découvertes 34 enfants St-Roch	510.00 \$	RESO
5983	Hydro-Qc	Electricité	1 836.28 \$	DI
5984	Purolator	Livraison de Groupe CCL (pour fiche pour compteur d'eau)	4.97 \$	DI
5985-5986	Vidéotron	Internet Téléphonie	201.38 \$	DI
5987	Zel agence de communication inc.	Suppot technique site web	114.98 \$	DI
5988 à 5991	DAS	DAS	28 826.77 \$	DI
5992	ADN Communication	Soutien technique plateforme du 25/06/2025 au 24/06/2026	86.69 \$	DI
5993	Cégep Sorel-Tracy	Gym-Atout #1 à 17	202.60 \$	C
5994	Service animalier Pierre-de-Saurel	Contrôle animalier Juillet 2026	1 842.00 \$	DI
5995	CSS des Chênes	Formation pompier 1, Yoann Peddie	1 194.00 \$	DI
5996	C.P.R. Pelouses	2e versement de 6, Entretien gazon Mairie-Parc	3 755.85 \$	C
5997	FPS Informatique inc.	Service informatiques Niv. 1	97.73 \$	DI
5998 à 6009	Hydro-Qc	Electricité	962.10 \$	DI
6010	Info Page	IPA , pagettes pompiers	158.61 \$	DI
6011	MENA82	Divers matériaux pour le camp de jour	140.73 \$	RL
6012	MRC Pierre-De-Saurel	Quote part - Matières résiduelles - juillet 2026	23 827.74 \$	C
6013	Ordigeni	Portable Recon HP 850	1 077.32 \$	DG
6014	Pelocom	Service de téléhnonie IP mensuel	204.43 \$	C
6015-6016	Telus Sécurité	Sécurité au Réservoir et CCC	85.08 \$	DI
6017	Ville de Sorel-Tracy	Prévention contre incendies 2e versement	6 165.81 \$	C
6018	Xérox	Compteur photocopieur du 25 mai au 26 juin 2026	190.76 \$	DI
6019	Syndicat	Syndicat pompiers pour juin 2026	416.08 \$	DI
6020 à 6070	Prélevements déjà approuvés à l'assemblée du 07/07/2026			
6071	ADN Communication	Alertes Municipales juin 2026	170.60 \$	DI
6072	Telus Sécurité	Télésurveillance du 01/08/2026 au 31/10/2026 Mairie	134.52 \$	DI
6073	BC2 Groupe Conseil inc.	Accompagnement Pafilspa dernière facture 3/3	6 553.58 \$	RESO
6074	BEAU66	Remboursement dépense pompier -petits outils-	52.50 \$	DSI
6075	Bell Mobilité	Cellulaires Stations pompages, Réservoir,Turbipack,Camion incendi	590.55 \$	DI
6076	Desjardins Assurance Collective	Assurance collective juillet 2026	7 867.90 \$	DI
6077	Despres Mécanique Mobile inc.	Réparation Kubota	14 157.83 \$	RESO
6078	DUBR01	Immatriculation Kona, frais additionnel pour véhicule d'urgence 3 jou	40.85 \$	DG
6079	EBI Environnement inc.	Service déchet CCC mois juin 2026	470.49 \$	DI
6080	La Ferme Guyon Ltée	Remplace chèque 13082 du 20 août 2025 jamais encaissé (288.59\$	- \$	
6081	GERM55	Dépense achat Keurig pour les réunions	183.95 \$	DG
6082	Groupe 132 inc.	Asphaltage rue Gary-St-Joseph, Nettoyer chaussée	25 869.38 \$	RESO
6083-6084	Hydro-Qc	Electricité	949.89 \$	DI
6085	MENA82	Divers matériaux pour le camp de jour	167.41 \$	RL
6086	Régie de L'A.I.B.R.	Ajustement quote part 2025 -12,128.33\$ - compteur juin-juillet +16,0	3 965.23 \$	DG
6087	Vidéotron	Internet Téléphonie 23 juillet au 22 août 2026 Incendie	262.26 \$	DI
6088	Wex Canada ltd	Essence	1 662.20 \$	DI
6089	Purolator	Livraison à Protection CFS 3Rivières	52.43 \$	DI
6090	Visa	Mailchip abonnement mensuel, info lettre Mairie	20.81 \$	
		Poste Canada, envoi postal citoyens consultation sérutité routière	275.74 \$	
		Nourritures,boissons pour bénévoles peinture au chalet	98.10 \$	
		Chargeur à batterie et chargeur USB hub pour TP	82.08 \$	
		Indeed	27.69 \$	
		Compresseur Air Drain Valves pour la Caserne	88.57 \$	
		Waifair, Casiers pour employé loisirs	816.87 \$	
		Canac, Table pliante, 4 étagères robuste pour le chalet	460.04 \$	
		Matrec, Urgence rebus arrière clôture de la Mairie, Vermines	879.56 \$	
		Canadian Tire, articles de premiers soins pour camp de jour	275.71 \$	
		Amazon, divers jeux pour camp de jour	130.30 \$	
		Dollarama, 6 sacs à ceinture pour animateurs	32.77 \$	
		Walmart, jeux,crèmes solaire,repas dépannage, MrsFreeze, Camp j	519.59 \$	
		Maxi, eau pour le camp de jour	15.80 \$	
		Dollorama, divers jeux pour le camp de jour	173.42 \$	
		Maxi, papier mouchoir, savon à mains pour camp de jour	23.90 \$	
		Esso, eau pour le camp de jour	24.87 \$	
6091	COUR80	Divers matériaux pour le camp de jour	40.91 \$	
6092 à 6103	Hydro-Qc	Electricité	6 614.95 \$	
6104	Raymond Chabot Grand Thornton	Audit rapport financier consolidé au 31 décembre 2025	10 893.89 \$	RESO
6105	MENA82	Remboursement divers achats pour le camp de jour	160.92 \$	RL
6106-6107	Vidéotron	Internet, téléphonie	201.38 \$	DI
6108 à 6112	DAS - SYNDICAT	DAS - SYNDICAT	45 974.96 \$	DI
6113	ENTANDEM	Evenement récréatif	120.73 \$	RL
6114	Hydro-Qc	Electricité	689.82 \$	DI
6115	Medial Services-Conseils-SST	Forfait FQM semestriel de juillet 2026	1 467.46 \$	DI
6116	MENA82	Divers matériaux et eau-collations pour le camp de jour- frais de dép	362.03 \$	RL
6117	MRC Pierre-De-Saurel	Matières résiduelles - Ecocentre	23 827.74 \$	C
6118	Pelocom	Service téléphonie IP mensuel	204.43 \$	DI
6119	Xérox Canada	Lecture des compteus imprimante	84.44 \$	DI
6120	ADN Communication	Alertes Municipales juillet 2026	567.39 \$	DI
6121	Bell Mobilité	Cellulaires Stations pompages, Réservoir,Turbipack,Camion incendi	590.32 \$	DI
6122	Centre Animalier Pierre-De-Saurel	Contrôle animalier août 2026	1 842.00 \$	C
6123	Cima +	Plan de signalisation, démarrage et gestion, étude	17 341.11 \$	Réso
6124	C.P.R. Pelouses	3e versement de 6, Entretien gazon Mairie-Parc	3 755.85 \$	C
6125	Desjardins Assurance Collective	Assurance collective août 2026	7 337.03 \$	DI
6126	Fondation du Cégep Sorel-Tracy	Dons bourse des villes et des municipalités 5e vers.de 5	300.00 \$	DG
6127	MRC Pierre-De-Saurel	Vidanges, transport, valorisation fosses septiques au 2 ans	62 329.48 \$	C
6128-6129	Telus Sécurité	Sécurité au Réservoir et CCC	85.08 \$	DI
6130	Vidéotron	Internet téléphonie	262.26 \$	DI
SALAIRES				
	SALAIRES- EMPLOYES	du 21 au 27 juin 2026	16 844.50 \$	
	SALAIRES- EMPLOYES	du 28 juin au 4 juillet 2026	17 776.41 \$	
	SALAIRES- EMPLOYES	du 5 au 11 juillet 2026	18 661.93 \$	
	SALAIRES- EMPLOYES	du 12 au 18 juillet 2026	20 112.76 \$	
	SALAIRES- EMPLOYES	du 19 au 25 juillet 2026	16 631.49 \$	
	SALAIRES- EMPLOYES	du 26 juillet au 1er août 2026	16 236.58 \$	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	Paie du mois de juin 2026	6 534.38 \$	
	SALAIRE- CONSEIL MUNICIPAL	Paie du mois de juillet 2026	6 534.38 \$	
	SALAIRE POMPIERS	Paie du mois de juin 2026	17 905.32 \$	
	SALAIRE POMPIERS	Paie du mois de juillet 2026	15 307.95 \$	
	TOTAL		488 911.40 \$	

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 - Dir. adj.serv.incendie