

SAINT-GABRIEL-LALEMANT
Pour le conseil municipal du mardi 4 février 2025

Liste des comptes au 31 janvier 2025

SALAIRES

1	Janvier	19 768.33 \$
---	----------------	---------------------

INCOMPRESSIBLES ET COMPTES PAYÉS

2	Dépenses Micheline	Remb dépenses et km		210.91 \$
3	Dépenses Marie-Claude	Remb cell et km		53.42 \$
4	Dépenses Sylvie	Remb dépenses et km		120.26 \$
5	Dépenses Daniel	Remb achats local des jeunes		34.73 \$
6	Ministère du revenu	DAS déc		6 149.91 \$
7	Revenu Canada	DAS déc		2 280.03 \$
8	Régie des matières résiduelles	Quote-part adhésion 1/2		8 227.00 \$
9	Régie des matières résiduelles	Quote-part opération 1/4		22 092.00 \$
10	Régie protection incendie	Quote-part - 1/12		5 168.36 \$
11	FTQ	Cotisations déc		1 307.26 \$
12	TUAC	Cotisations syndicales déc		125.45 \$
13	6TemTi	Licence Microsoft + backup + antivirus + frais mensuels téléphones		379.02 \$
14	BuroPro Citation	Location imprimante janv-fév-mars		600.17 \$
15	Dons	Ass. hockey mineur (résol 726-01-25) + Fondation A.Côté 3/3 (résol 257-01-23)		250.00 \$
16	OMH	Budget révisé 2 déc (résol 745-01-25)		735.00 \$
17	Renouvellement d'adhésion	Ass. forestière bas-laurentienne		80.00 \$
18	FQM	Renouvellement adhésion et quote-part 2025 (résol 728-01-25)		1 273.28 \$
19	FQM Assurances	Assurances responsabilité et camion		21 427.22 \$
20	Hydro-Québec	Éclairage public		396.10 \$
21	Medial Services-Conseils	Formation Élaboration d'une procédure de travail		1 897.09 \$
22	Transport Pierre Dionne	Déneigement janv		25 070.30 \$
23	Vidéotron	Forfait local des jeunes		60.81 \$
24	Visa	Poste et registre foncier		468.34 \$

	Total des incompressibles et comptes payés	98 406.66 \$
--	---	---------------------

COMPTES À PAYER

25	AgroEnvirolab	Analyses eau potable		457.26 \$
26	Bruser	Plans et devis syst. d'aération des étangs aérés		3 147.45 \$
27	BuroPro Citation	Copies janv + papier pour l'année		783.53 \$
28	CNESST	Constat d'infraction		3 642.00 \$
29	Fonds d'information du territoire	Mutations déc		24.00 \$
30	Garage Chamberland	Lumière pour camion		47.25 \$
31	Lavery	Services prof. nov		6 198.10 \$
32	Marché Ami (Gilbert Royer)	Collations santé + eau + inventaire local des jeunes		68.90 \$
33	Metro Lebel	Collations santé + inventaire local des jeunes		238.74 \$
34	Migneault, Dolly	Ménage		200.00 \$
35	MRC Kamouraska	Inspections régionale déc		14.25 \$
36	Municipalité Saint-Pacôme	Frais et entretien caserne incendie		1 249.47 \$
37	PG Solutions	Contrat d'entretien et soutien des applications 2025		4 370.20 \$
38	Placoteux	Avis public pour la consultation publique du 10 fév		924.17 \$
39	Porte Multy	Remettre porte du garage en fonction + un call (à refacturer à la Régie)		580.16 \$
40	Produits sanitaires Unique	Fournitures c.c.		327.86 \$
41	Quincaillerie R. Pelletier	Fournitures		188.52 \$
42	SÉMER	Coût du site d'enfouissement		9 999.38 \$
43	Ville de RDL	Tonnage et redevances déc		2 319.42 \$

	Total des comptes à payer	34 780.66 \$
--	----------------------------------	---------------------

COMPTES À PAYER / RÈGLEMENT D'EMPRUNT Q2R22

44	Plomberie Stéphane Martin	Connexion install septique		1 015.17 \$
----	---------------------------	----------------------------	--	-------------

	Total des comptes à refacturer	1 015.17 \$
--	---------------------------------------	--------------------

	GRAND TOTAL	153 970.82 \$
--	--------------------	----------------------