



LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DU 10 DÉCEMBRE 2025

Comptes à payer (Virement direct)		
Jessica Trudeau	4de4 - paiement cellulaire 2025	162,50 \$
Marilyse Fortin	2de2 - activités automne HIIT	517,39 \$
Francine Sarrasin	2de2 - activités automne Karaté	600,00 \$
Carole Labelle	2de2 - activités automne Yoga	630,00 \$
Annabelle Bisson	2de2 - activités automne Danse	600,00 \$
Lucie Lafortune	2de2 - activités automne Essentric	600,00 \$
IT Cloud	Annuel - Back-Up	861,62 \$
Joël Langlois Transport	Transport abrasif	1 492,96 \$
	terre (top soil)	344,93 \$
	Déneigement - hiver 25-26 - 1de5	47 687,61 \$
	Transport abrasif	1 498,18 \$
Roch Charron Transport	Déneigement - hiver 25-26 - 1de5	11 480,83 \$
Les Cabinets Maska	Toilettes pour juil-août-sept 2025	2 710,87 \$
ICO Solutions	PLSUP - contrat annuel	2 249,83 \$
Sécurité Maska	Extincteur - recharge	730,69 \$
RIM (Réseau Information municipale)	Abonnement annuel - Réseau Informatique municipal	362,17 \$
Equiparc	3 x bancs avec dossier noir texturé	7 108,90 \$
Société d'histoire des Riches-lieux	Repas de 2 élus pour la journée de la Victoire	78,00 \$
Cauca	Frais annuels pour la répartition incendie	2 384,07 \$
Aréo-Feu	Détecteur Altair 5 - Pièce et main d'œuvre	878,99 \$
	Détecteur de gaz	1 062,95 \$
Selto distribution	Sel pour hiver 25-26	4 034,33 \$
Patrick Girard	Remboursement BMR et Équipeur	1 281,23 \$
	Remboursement de location Battlefield	135,51 \$
Andréanne Lefebvre	Remboursement Canadian Tire pour voirie	302,35 \$
	Remboursement Café - HV	22,00 \$
	Remboursement divers	445,54 \$
Les Entreprises BJB	Œil magique - x4	478,63 \$
Techmix	Asphalte froide	561,13 \$
FQM	Projet caserne - mensuel	140,98 \$
Madeleine St-Jean	Expo - Novembre 2025	Remboursement dépenses - vernissage
		125,77 \$
Marie-Ange Samon		100,00 \$
Anne De Guise		100,00 \$
José Drouin		100,00 \$
Tania Lebedeff		100,00 \$
Jérémie Boudreault		100,00 \$
Rosalie Arcouette		Comité MADA
Marc Gauthier	Comité MADA	75,00 \$
Xerox	Impressions - 26Oct au 26Nov 2025 - mensuel	157,61 \$
	photocopies- plusieurs mois	1 443,77 \$
	Balance à payer sur août-sept-oct 25	385,17 \$
	photocopies	126,84 \$
Agiska	achat matériaux	1 826,20 \$
Infotech	Renouvellement SYGEM - 2026	10 070,67 \$

Enviro	St-Denis - fosse x 13	3 363,02 \$
Déneigement Cyrbault	Terre à jardin	206,96 \$
FQM Assurances	Modification contrat	778,26 \$
AIBR	Fermeture d'eau à 2 adresses les 17 et 28 octobre 2025	60,00 \$
l'Arsenal	Interrupteur et kit, cablage	217,99 \$
BuroPro Citation	Fourniture de bureau	67,38 \$
Info Page	IPA 3.95 - Mensuel	99,92 \$
	IPA 3,95 - Mensuel	99,92 \$
Hydro-Québec	Électricité HV	824,96 \$
	Éclairage de rues	184,17 \$
	Borne de recharge	33,04 \$
	Éclairage de rues	590,86 \$
	Caserne / condo	133,27 \$
	Condo	189,25 \$
	Éclairage de rues	610,55 \$
	Nouvelle Caserne	75,28 \$
	Éclairage de rues	102,80 \$
Azimut	Contrat d'entretien et soutien GO net - Annuel - 2026	3 513,65 \$
Bell	iPad et cell René - Mensuel	80,53 \$
ADN Communication	Site Web - m,ensuel	114,25 \$
Jutras et Associés	Services du 20 août au 17 novembre - JS Laverdière et Laura Paquette	15 537,27 \$
Julie Lussier	Remboursement admission RDV économique - Chambre de commerce)	70,13 \$
Thinktel	Ineterrurbains - dec25 - mensuel	6,03 \$
Sofie Tremblay	Facture mensuelle - comptabilité - Nov25	2 453,97 \$
Pascal Gosselin	KM pour formation pompier	75,64 \$
Distribution Michel Théorêt	Divers pour bâtiments (Ménage)	136,50 \$
Agiska	Divers matériaux, divers projets - mensuel	413,92 \$
Paskoya	Buffet 6 pour 40 personnes	425,41 \$
Magislain	Magicien (Marché de Noël)	718,59 \$
MRC Vallée du Richelieu	Demande de révision - évaluation	848,10 \$
Sonic (St-Denis)	Essence voirie et pompiers - Nov25 - mensuel	676,74 \$
Groupe Maska	Appel d'urgence - Génératrice	431,74 \$
Municipalité St-Denis-sur Richelieu	Couronne de fleurs - Patriotes 2025	50,00 \$
Préfil	Internet 10 mbps - Mensuel	57,49 \$
	Internet 10 mbps - Mensuel	57,49 \$
Sécurité Maska	Drager et recharge	330,56 \$
Charles Guertin	KM pour formation pompier	75,64 \$
BMR/Matco	Divers matériaux, divers projets - mensuel	385,27 \$
Comptes à payer (CK)		
DGRFM-FPEDHE	Bail lots greve - 2026	89,68 \$
Construction Richelieu	Paiement 07 - Projet caserne	348 305,92 \$
Chevalier de Colomb	Opération Nez Rouge - Don - Réso 2025-11-182	500,00 \$
École Saint-Charles	paiement des frais de matériels - Réso 2025-11-183	3 167,10 \$
SG Design	Autocollant lettrage - Logo	309,28 \$
Martin Bousquet	Glissade - hiver 25-26 (50% de 4972,67\$)	2 486,34 \$
Audrey Généreux	Remboursement 50% - Ringuette	125,00 \$
Quai Messier	Fin de saison - quai SQ	1 983,32 \$
Centre services scolaires Patriotes	Location des locaux - Activités	172,50 \$
Ana-Gabriela Poinard-de-Melo	Remboursement 50% Piscine	115,00 \$

Mélanie Lemieux	Remboursement 50% - Carte d'accès	100,00 \$
Denis Chevalier	Remboursement 50% Carte d'accès	37,50 \$
Philippe Rousseau	Remboursement 50% Bibliothèque	90,00 \$
Rémy Jussaume	Remboursement du dépôt de 300,00\$ Pour permis de construction 2025-05-0047	300,00 \$
Suzanne Beaubien	Remboursement 50% - Activité	75,00 \$
Cartes de crédit	VISA - Oct 2025 (Payé en novembre 2025)	2 566,60 \$
Cartes de crédit	VISA - Nov 2025 (Payé en Décembre 2025)	3 771,42 \$
Boivin et Gauvin	masque+ transport	1 018,40 \$
St-Charles Auto	Pneus achats et installation sur les F150 (2016-2023)	3 715,76 \$
<u>DAS (Paiement aux gouvernements et Fond de pension)</u>		
Agence du revenu du Canada	DAS - Nov 2025	4 893,68 \$
Revenu Québec	DAS - Nov 2025	12 095,29 \$
Retraite Québec	Carra (fond de pension des élus) - Nov 2025	991,07 \$
Fonds solidarité FTQ	REER employés permanents -Nov 2025	4 368,46 \$
	TOTAL	531 704,09 \$
Élus		7 494,63 \$
Employés		31 863,44 \$
	TOTAL	39 358,07 \$
Pompiers		16 645,68 \$
	TOTAL:	587 707,84 \$