

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
01-06-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
9206-4443 QUÉBEC INC.		258.69 \$
239000521	TRANSPORT - QUAI	258.69 \$
AC EXCAVATION MINI INC.		7 203.18 \$
241500521	TRAVAUX STATION DE POMPAGE ST-PIERRE	2 897.37 \$
232000521	TRAVAUX PLUVIAL RUE ST-PIERRE	4 305.81 \$
ADN COMMUNICATION		94.76 \$
223000411	ALERTES MUNICIPALES - AVRIL 2021	94.76 \$
AGREGATS RIVE-SUD INC.		876.00 \$
232000521	TRAVAUX PLUVIAL RUE ST-PIERRE	347.58 \$
241500521	TRAVAUX STATION POMPAGE ST-PIERRE	528.42 \$
AQUA DATA INC.		3 507.89 \$
222000411	INSPECTION BORNES-FONTAINES	3 507.89 \$
ARROSAGE AIDE-NATURE ENR.		747.34 \$
270120522	TRAITEMENT ARAIGNÉES - CHALET DES LOISIRS	114.97 \$
270150526	TRAITEMENT ARAIGNÉES - BÂTIMENT SANITAIRE	57.49 \$
270210522	TRAITEMENT ARAIGNÉES - PRESBYTÈRE	172.46 \$
222000522	TRAITEMENT ARAIGNÉES - CASERNE	143.72 \$
270220522	TRAITEMENT ARAIGNÉES - CCC	114.98 \$
213000522	TRAITEMENT ARAIGNÉES - MAIRIE	143.72 \$
AUTOMATION R.L. INC.		10 692.68 \$
2305000200	SYSTÈMES DE CONTRÔLE - POSTE DE SURPRESSION	10 692.68 \$
BIOVET INC.		171.89 \$
241200411	ANALYSE D'EAU POTABLE - AVRIL 2021	171.89 \$
CANADIAN TIRE		143.07 \$
222000660	ARTICLES DE NETTOYAGE	27.56 \$
222000526	ENTRETIEN CAMION INCENDIE	115.51 \$
CARDIO CHOC INC.		1 605.05 \$
224000454	FORMATION - PREMIER RÉPONDANT	1 605.05 \$
CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE		12 000.84 \$
270230494	TARIFICATION ANNULLE - AVRIL À DÉCEMBRE 2021	10 014.68 \$
270230494	FRAIS D'EXPLOITATION - AVRIL À DÉCEMBRE 2021	1 986.16 \$
CHEVIGNY MYRIAM		1 404.00 \$
259000999	AÎNÉ-ACTIF EN PLEIN AIR	1 404.00 \$
COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC (CDEDQ)		620.87 \$
241300335	TÉLÉMÉTRIE - CHAMBRES DES COMPTEURS	620.87 \$
COMPTOIR RICHELIEU INC.		2 558.07 \$
241500521	TRAVAUX STATION POMPAGE RUE ST-PIERRE	11.37 \$
270150649	FORÊT NOURRICIÈRE	1 018.68 \$
270150649	FORÊT NOURRICIÈRE	509.34 \$
270150649	FORÊT NOURRICIÈRE	1 018.68 \$
DÉCOR LÉO PARENT INC.		14 082.98 \$
2302000000	REVÊTEMENT DE PLANCHER - MAIRIE	14 082.98 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
01-06-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
DÉMÉNAGEMENT JOCELYN NADEAU		132.22 \$
213000670	BOÎTES DE DÉMÉNAGEMENT	132.22 \$
DUFAULT ÉLECTRIQUE INC.		3 558.42 \$
2302000000	RÉPARTITEUR - PANNEAU ÉLECTRIQUE MAIRIE	851.73 \$
241300521	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - POSTE DE SURPRESSION	1 105.77 \$
241200522	TRAVAUX ÉLECTRIQUES RÉSERVOIR	1 364.64 \$
2302000000	TRAVAUX - PANNEAU ÉLECTRIQUE MAIRIE	236.28 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		5 062.40 \$
212000412	DOSSIER 82332	1 513.07 \$
212000412	DOSSIER 85435	229.95 \$
212000412	DOSSIER 99227	1 314.57 \$
212000412	DOSSIER 99669	2 004.81 \$
EBI ENVIRONNEMENT INC.		185.60 \$
270220446	CCC - CONTENEUR À ORDURES	185.60 \$
EMCO QUEBEC CREDIT		1 378.00 \$
241200641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	175.06 \$
232000521	TRAVAUX RUE ST-PIERRE	981.89 \$
232000521	TRAVAUX VOIRIE	91.98 \$
270150649	FORÊT NOURRICIÈRE	129.07 \$
ENVIRONNEMENT KMJ INC.		2 453.33 \$
241500521	NETTOYAGE ANNUEL STATION DE POMPAGE	2 453.33 \$
ÉQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR INC.		417.52 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	110.82 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	157.46 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	149.24 \$
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS		74.73 \$
216000416	ÉCHELLE SALARIALE - JOURNALIER TPP	74.73 \$
FONDATION CHU SAINTE-JUSTINE		100.00 \$
219000970	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	100.00 \$
FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL		150.00 \$
219000970	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	150.00 \$
FONDERIE LAPERLE (LA)		273.39 \$
232000521	GRILLE POUR PLUVIAL	273.39 \$
FQM ASSURANCES INC.		3 114.13 \$
219000420	AVENANT ASSURANCES	5 691.98 \$
219000420	AVENANT ASSURANCES	130.80 \$
219000420	AVENANT ASSURANCES	571.16 \$
219000420	AVENANT ASSURANCES	(3 279.81 \$)
GROUPE 132 INC.		56 786.15 \$
241300521	TRAVAUX - RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE	1 568.26 \$
232000521	TRAVAUX - RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE	8 748.73 \$
232000521	TRAVAUX - RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE	10 032.43 \$
232000521	TRAVAUX - RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE	8 745.58 \$
232000521	TRAVAUX - RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE	4 186.24 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
01-06-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
232000521	TRAVAUX - RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE	8 688.66 \$
232000521	TRAVAUX - RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE	6 510.17 \$
232000521	TRAVAUX - RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE	8 306.08 \$
GRUPE SOINS INTENSIFS INC.		68.94 \$
213000670	MASQUES DE PROTECTION	68.94 \$
KERMESSE PLUS INC.		316.18 \$
270190447	ACTIVITÉ - CIRCUIT MINI GOLF	316.18 \$
LES 2 RIVES		901.35 \$
213000341	OFFRE D'EMPLOI - URBANISTE	655.36 \$
261000341	AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE	245.99 \$
LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.		220.03 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	27.25 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	192.78 \$
MINISTRE DES FINANCES		100 701.00 \$
221000441	SÛRETÉ DU QUÉBEC 1/2	100 701.00 \$
OPÉRATION NEZ ROUGE SOREL-TRACY		50.00 \$
219000970	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	50.00 \$
ORDIGENI INC.		1 275.07 \$
241200671	LICENCES INFORMATIQUES - RÉSERVOIR	1 275.07 \$
PLOMBERIE BRYAN LAMBERT INC.		5 999.56 \$
241500521	TRAVAUX CORRECTIFS - STATIONS DE POMPAGE	4 448.37 \$
241500521	TRAVAUX STATION DE POMPAGE ST-PIERRE	1 551.19 \$
PROMOTEK INC.		1 864.53 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES - JANVIER À MARS 2021	1 864.53 \$
R.G. TECHNILAB		281.69 \$
241500643	DÉTECTEUR 4 GAZ - CALIBRATION	93.90 \$
241300643	DÉTECTEUR 4 GAZ - CALIBRATION	93.90 \$
232000643	DÉTECTEUR 4 GAZ - CALIBRATION	93.89 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRL		16 326.44 \$
213000413	COMPTABILITÉ - AUDIT 2020	11 784.93 \$
213000413	COMPTABILITÉ - TRAVAUX D'ASSISTANCE	4 541.51 \$
ROCE PORTES DE GARAGE INC.		270.19 \$
222000522	RÉPARATION PORTE DE GARAGE - CASERNE	270.19 \$
RONA INC.		605.56 \$
241500521	QUINCAILLERIE STATION ST-PIERRE	0.91 \$
241500521	SEMENCE STATION ST-PIERRE	45.95 \$
241500521	SEMENCE STATION ST-PIERRE	(45.95 \$)
241300521	SEMENCE & ENGRAIS RUE VICTORIN	16.68 \$
232000521	SEMENCE & ENGRAIS RUE ST-PIERRE	16.68 \$
241500521	SEMENCE & ENGRAIS STATION ST-PIERRE	33.30 \$
270150649	FORÊT NOURRICIÈRE	20.69 \$
232000650	PRODUITS DE NETTOYAGE	29.75 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
01-06-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	115.93 \$
232010610	BOUTEILLES D'EAU VOIRIE	4.49 \$
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	7.00 \$
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	10.72 \$
232000643	PETITS OUTILS	10.80 \$
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	45.76 \$
241300521	SEMENCE - BRIS AQUEDUC	114.95 \$
241500521	SEMENCE - STATION POMPAGE ST-PIERRE	114.96 \$
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	69.94 \$
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	(7.00 \$)
SABLES COLLETTE LTÉE		382.61 \$
241500521	TRAVAUX STATION POMPAGE ST-PIERRE	382.61 \$
SANIXEL INC.		16.45 \$
232000650	GANTS	5.47 \$
241300650	GANTS	5.49 \$
241500650	GANTS	5.49 \$
SERVICE DE CARTES DESJARDINS		1 626.41 \$
222000610	REPAS - FORMATIONS	334.45 \$
222000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	78.11 \$
213000414	COMPTES EXCHANGE - MAI 2021	149.84 \$
270190447	ENSEMBLE AUDIO VISUEL - ACTIVITÉS LOISIRS	924.36 \$
213000321	POSTE (ENCRE ET TIMBRES)	139.65 \$
		260 559.21 \$