

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
05-10-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE		255.57 \$
241500650	BOTTES (25%)	63.89 \$
241300650	BOTTES (25%)	63.89 \$
232000650	BOTTES (50%)	127.79 \$
ASS. DES GESTIONNAIRES EN SÉCURITÉ		1 345.20 \$
222000311	CONGRÈS - SERV. INCENDIE	672.60 \$
222000311	CONGRÈS - SERV. INCENDIE	672.60 \$
ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC		1 469.62 \$
213000494	COTISATION ADMQ	1 079.62 \$
219000420	ASSURANCE JURIDIQUE DGA	390.00 \$
AVIGNON		60.00 \$
213000610	EAU	14.00 \$
213000526	NETTOYER MACHINE À EAU	46.00 \$
BA-DA BOUM		287.44 \$
270190447	MACHINE À MOUSSE - FÊTE D'ÉTÉ	287.44 \$
CAUCA		819.20 \$
222000966	FRAIS SUPPLÉMENTAIRES - COVID	819.20 \$
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SOREL-TRACY		3 897.02 \$
270125999	GYMNASE - QUOTE-PART 3/4	3 897.02 \$
CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE		39.77 \$
270230670	FOURNITURES DE BUREAU	39.77 \$
CHAPITEAUX CENTRE DU QUÉBEC INC.		1 954.58 \$
270190447	CHAPITEAU - FÊTE D'ÉTÉ	1 954.58 \$
CHEVIGNY MYRIAM		624.00 \$
259000999	AÎNÉ-ACTIF EN PLEIN AIR	624.00 \$
DESMARAIS PROTECTION ÉLECTRONIQUE		460.48 \$
270150526	ENTRETIEN CAMÉRA PARC	179.08 \$
222000451	CONFIGURATION - 859 RUE PRINCIPALE	281.40 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		4 731.02 \$
212000412	DOSSIER 100585	4 501.07 \$
212000412	DOSSIER 85435	229.95 \$
ÉDITIONS JURIDIQUES FD INC. (LES)		108.66 \$
214000670	MATÉRIEL ÉLECTORAL	108.66 \$
ÉNERGIES SONIC INC.		186.33 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	186.33 \$
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS		3 123.11 \$
216000416	SERVICE EN DOTATION	3 123.11 \$
FOURNITURES DE BUREAU DENIS		435.87 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	17.24 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	407.14 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	11.49 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
05-10-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
GARAGE MARC MACASKILL INC.		855.71 \$
232000526	RÉPARER DOGDE RAM	103.15 \$
232000526	CHANGER HUILE DODGE RAM	78.93 \$
232000526	RÉPARER CAMION FORD	422.80 \$
224000526	ENTRETIEN CAMION PREMIER	250.83 \$
GROUPE CCL		503.59 \$
241300670	FICHE - COMPTEURS D'EAU	503.59 \$
INFRASTRUCTUREL INC.		5 589.88 \$
261000411	INSPECTION & ÉMISSION DE PERMIS	5 589.88 \$
JACQUES MÉTIVIER		2 299.50 \$
261000411	PROJET DE RÈGLEMENT 220-54-2021	1 092.26 \$
261000411	PROJET DE RÈGLEMENT 220-52-2021	1 207.24 \$
KINÉCIBLE		1 379.70 \$
259000999	COURS EN GROUPE - AUTOMNE 2021	1 379.70 \$
LES 2 RIVES		491.98 \$
261000341	AVIS PUBLIC - RÈGLEMENT 221-08-2021	245.99 \$
261000341	AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE	245.99 \$
LES FOURNISSEURS PROFESSIONNELS RC INC.		64.38 \$
213000670	ESTAMPE COMMISSAIRE ASSERMENTATION	64.38 \$
LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.		202.28 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	202.28 \$
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		376.22 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	376.22 \$
MINISTRE DES FINANCES		100 701.00 \$
221000441	SÛRETÉ DU QUÉBEC 2/2	100 701.00 \$
PHI-J CRÉATION		718.60 \$
270190447	AFFICHES 48X96 - FÊTE D'ÉTÉ	603.62 \$
270190447	AFFICHES 24X24 - FÊTE D'ÉTÉ	114.98 \$
PLOMBERIE BRYAN LAMBERT INC.		890.19 \$
241500521	INSPECTER ET RÉPARER POMPES ÉGOUT	890.19 \$
RABAIS CAMPUS		97.65 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	97.65 \$
RÉGIE DE L'A.I.B.R.		6 617.50 \$
241200683	ACHAT D'EAU	6 617.50 \$
ROCE PORTES DE GARAGE INC.		224.20 \$
222000522	ENTRETIEN BÂTIMENT 859	224.20 \$
RONA INC.		167.94 \$
232010610	EAU	4.49 \$
232000521	TRAVAUX RUE ST-PASCAL	18.19 \$
232000643	PETITS OUTILS	33.04 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
05-10-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
213000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	39.04 \$
222000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	64.94 \$
222000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	8.24 \$
SANIXEL INC.		332.67 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE	258.36 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE	(123.45 \$)
241500650	HABITS DE PROTECTION	197.76 \$
SÉCURITÉ MASKA (1982) INC.		875.81 \$
222000526	INSPECTION APPAREILS RESPIRATOIRES	416.72 \$
222000526	ENTRETIEN APPAREILS RESPIRATOIRES	459.09 \$
SERRURIERS TRACY SOREL INC.		161.25 \$
232000641	CLÉS - RESPONSABLE TPP	161.25 \$
SERVICE DE CARTES DESJARDINS		881.47 \$
213000670	SCEAU COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION	88.75 \$
270190610	REPAS BÉNÉVOLES FÊTE D'ÉTÉ	79.29 \$
222000610	BEIGNES	4.52 \$
213000610	LAIT	5.60 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	18.02 \$
213000671	ACCESSOIRES INFORMATIQUES	80.70 \$
270190671	ACCESSOIRES INFORMATIQUES	140.48 \$
232010671	ACCESSOIRES INFORMATIQUES	209.45 \$
213000321	POSTE	129.45 \$
213000414	MICROSOFT EXCHANGE 09-2021	125.21 \$
SERVICE DE LOCATION F.G.L. (1983) INC.		201.21 \$
270190447	NACELLE - SCÈNE FÊTE D'ÉTÉ	201.21 \$
SOLUTIA TELECOM		365.86 \$
232010332	CELLULAIRE - RTPP	365.86 \$
		143 796.46 \$