

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
07-06-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
9206-4443 QUÉBEC INC.		804.83 \$
232000521	TRAVAUX RUE ST-JOSEPH	804.83 \$
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE		149.51 \$
222000650	BOTTES POUR POMPIER	149.51 \$
ASS. DES GESTIONNAIRES EN SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE DU QUÉBEC		799.08 \$
222000311	INSCRIPTION DSI AU CONGRÈS	799.08 \$
AUTOMATION R.L. INC.		1 241.73 \$
241500521	RACCORDEMENT POMPE #2 POSTE RUE PRINCIPALE	689.85 \$
241500521	PROBLÈME POMPAGE RUE ST-PIERRE	551.88 \$
AVIGNON		14.00 \$
213000610	BOUEILLE D'EAU - MAIRIE 2 X	14.00 \$
BUREAU EN GROS		905.30 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU MAIRIE	57.46 \$
222000670	FOURNITURES DE BUREAU SI	70.69 \$
222000527	PROJECTEUR SONIC SI	623.13 \$
222000670	FOURNITURES DE BUREAU SI	140.23 \$
222000670	CABLE HDMI SI	13.79 \$
C.P.R. PELOUSES ENR.		2 569.69 \$
259000999	JARDINS COMMUNAUTAIRES HLM (ROTOCULTEUR)	183.96 \$
213000522	FAUCHAGE - MAIRIE (44%)	1 049.72 \$
270150522	FAUCHAGE - PARCS (56%)	1 336.01 \$
CANADIAN TIRE		454.62 \$
270150641	ARTICLES QUINCAILLERIE TP (ŒILLET À MAILLE, TREMCLAD)	39.02 \$
232000643	PETITS OUTILS TP (WASHER ROBINET, ŒILLET, CHAÎNE)	40.28 \$
232010670	CAFETIÈRE, GRILLE-PAIN, POGNÉES, ETC - TP	375.32 \$
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL		922.29 \$
229000451	SÉCURITÉ - ANIMAUX 06/12-2022	771.29 \$
229000451	RÉCUPÉRATION CHEVREUIL DÉCÉDÉ	151.00 \$
CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE		13 111.65 \$
270230494	TARIFICATION ANNUELLE - AVRIL À DÉCEMBRE 2022	11 077.61 \$
270230494	FRAIS ANNUELS D'EXPLOITATION - AVRIL À DÉCEMBRE 2022	2 034.04 \$
CHEVIGNY MYRIAM		364.00 \$
259000999	COURS AINÉ-ACTIF PRINTEMPS	364.00 \$
CLIMATISATION CHAUFFAGE SOREL-TRACY INC.		6 943.84 \$
213000526	ENTRETIEN AIR CLIMATISÉ MURALE 2022 (MAIRIE)	626.61 \$
213000526	VÉRIFICATION AIR CLIMATISÉ MAIRIE	198.95 \$
331000000	ACHAT/INSTAL.CLIM.THERMOPOMPE CCC	6 118.28 \$
COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC (CDEDQ)		620.87 \$
241300335	TÉLÉMÉTRIE CHAMBRES COMPTEURS 2022	620.87 \$
COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)		2 176.52 \$
232000640	PIÈCES & COMPTEURS D'EAU (12X)	2 176.52 \$
DANIS CONSTRUCTION INC.		56.71 \$
232000621	REBUT ASPHALTE COUPON ##82242	56.71 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
07-06-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
DESPRÉS MÉCANIQUE MOBILE INC.		1 572.96 \$
222000526	RÉPARATION VÉHICULE #240 SI	1 572.96 \$
DISTRIBUTION PRO-SIN INC.		309.19 \$
222000522	ENTRETIEN BÂTIMENT SI (POCHES ABSORBANTS,HIDROPHOBE)	309.19 \$
ÉNERGIES SONIC INC.		1 016.76 \$
232010682	LOCATION BOUTEILLE GAZ PROPANE (859, PRINCIPALE)	110.38 \$
232010682	GAZ PROPANE 859, PRINCIPALE	31.67 \$
222000682	GAZ PROPANE 1001, RUE DU PARC	172.26 \$
232010682	GAZ PROPANE 859, PRINCIPALE	702.45 \$
ENTREPRISES CATSPORTS INC. (LES)		528.31 \$
270125526	REMPACEMENT SYSTÈME DE POINTAGE DE KIN-BALL	195.40 \$
270190447	ÉQUIPEMENTS P/R CAMPS DE JOUR	332.91 \$
ENTREPRISES CLÉMENT FORCIER INC. (LES)		3 393.83 \$
232000521	SURCHARGE DE CARBURANT NETTOYAGE DES RUES 2022	519.45 \$
232000521	NETTOYAGE DES RUES 2022	2 874.38 \$
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE		70.00 \$
215000459	AVIS DE MUTATION - MAI 2022	70.00 \$
FORD SOREL-TRACY		657.39 \$
232000526	ENTRETIEN VÉHICULE TP (FORD-TRAK 2018)	657.39 \$
FOURNITURES DE BUREAU DENIS		721.94 \$
213000670	PAPIERS, BOITE CLASSEMENT, PILES, ETC (MAIRIE)	328.73 \$
213000670	RUBAN, STYLOS, ETC (MAIRIE)	312.74 \$
270190670	CARTOUCHE LOISIR	80.47 \$
GARAGE MARC MACASKILL INC.		1 990.06 \$
232000526	AMPOULE VÉHICULE VOIRIE	1.31 \$
232000526	AMPOULE VÉHICULE VOIRIE	2.55 \$
232000526	FREINS,BACK ALARME,PNEU DODGE TP	1 986.20 \$
GDX FOURNITURES INC.		220.75 \$
213000670	AGRAFES - PHOTOCOPIEUR	220.75 \$
GINGRAS ST-ONGE HUISSIERS DE JUSTICE INC		108.39 \$
212000412	DOSSIER #3183-43-4861	108.39 \$
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.		31.73 \$
224000675	MASQUES À OXYGÈNE ADULTE P.R.	31.73 \$
IMPRIMERIES SORTRAC INC. (LES)		324.69 \$
222000670	CARTES D'AFFAIRES INCENDIE	81.18 \$
270130670	CARTES D'AFFAIRES LOISIRS	81.17 \$
213000670	CARTES D'AFFAIRES ADMINISTRATION	81.17 \$
232010670	CARTES D'AFFAIRES TP	81.17 \$
JACQUES MÉTIVIER		3 276.79 \$
261000411	AMENDEMENT AU RÈGLEMENT ZONAGE	3 276.79 \$
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		431.91 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	251.58 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	148.88 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	31.45 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
07-06-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
LOCATION CONTRECOEUR 2007 INC.		302.79 \$
232000526	ENT. MATÉRIEL ET VÉHICULE TP	51.51 \$
232000516	LOCATION MATÉRIELS : SCIE, ETC TP	111.76 \$
232000526	CHARIOT DÉMÉNAGEMENT TP	53.11 \$
232000516	CHARIOT DE DÉMÉNAGEMENT TP	12.42 \$
232000516	REMORQUE PLATEFORME 8' X 20' TP	73.99 \$
LOGO FIL INC.		128.20 \$
232000650	POLOS RÉSISTANTS AUX ACCROCS	128.20 \$
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE		105.11 \$
270190494	RENOUVELLEMENT 2022-2023	105.11 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC		107 652.00 \$
221000441	SÛRETÉ DU QUÉBEC 2022 (1/2)	107 652.00 \$
MRC DE PIERRE-DE SAUREL		17 839.26 \$
245210951	QUOTES-PARTS 2022 - COLLECTE & TRANSPORT - MAT. R.	891.96 \$
245110951	QUOTES-PARTS 2022 - COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS	9 811.60 \$
245300951	QUOTES-PARTS 2022 - MATÉRIEAUX SECS	2 854.28 \$
245235951	QUOTES-PARTS 2022 -COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORG	4 281.42 \$
ORDIGENI INC.		29.88 \$
261000671	SWITCH TP-LINK 5 PORTS	29.88 \$
PATRICK MORIN INC.		3 992.72 \$
232000522	ARTICLES DE RÉNOVATION TP	1 741.37 \$
232000522	ARTICLES DE RÉNOVATION TP	455.73 \$
232010527	CLIMATISATEUR FENETRE DE 12000 BTU	540.37 \$
270150522	BOIS TRAITÉ ET ÉPINETTE TP	1 866.14 \$
270150522	ÉCHANGE BOIS TRAITÉ TP	-848.52 \$
232000522	ARTICLES DE RÉNOVATION TP	237.63 \$
PG SOLUTIONS INC.		1 293.95 \$
213000414	CONTRAT D'ENTRETIEN 2022 NOUV. POSTE	144.20 \$
213000414	INSTAL. NOUV.POSTES, PLATE-FORME	1 149.75 \$
PPG REVÊTEMENTS AC CANADA INC.		769.72 \$
270150522	PEINTURE ET FOURNITURE POUR PEINTURER	769.72 \$
PROMOTEK INC.		1 721.78 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES - AOÛT 2021	514.44 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES - SEPTEMBRE 2021	551.77 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES - OCTOBRE 2021	655.57 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRL		9 630.30 \$
213000413	COMPTABILITÉ - AUDIT 2021	5 951.10 \$
213000413	COMPTABILITÉ - AUDIT 2021	3 679.20 \$
RÉGIE DE L'AQUEDUC		3 302.11 \$
241200683	ACHAT D'EAU AVRIL 2022	3 302.11 \$
RÉSEAU SANS FIL DE LA MONTÉRÉGIE		114.98 \$
213000414	COTISATION ANNUELLE WIFI	114.98 \$
RONA INC.		354.42 \$
232000641	ENSAMBLE SCIE ALTERATIVE TP	24.13 \$
270150522	ENT. & RÉP. - TERRAIN (PEINTURES, PINCEAU) TP	80.17 \$
222000660	ARTICLES DE NETTOYAGE SI	250.12 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
07-06-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
SANIXEL INC.		40.47 \$
241300650	FONDANT GLACE XTRA85	40.47 \$
SERRURIERS TRACY SOREL INC.		99.51 \$
232000641	MONTAGE/ACHAT CADENAS+CLEPS TP	99.51 \$
SERVICE DE CARTES DESJARDINS (VISA)		2 358.84 \$
213000610	CAFÉ/LAIT MAIRIE	43.26 \$
232000660	RALLONGES, BALAIS, SAC TP	9.59 \$
222000650	KEPI DSI	148.60 \$
213000414	IT CLOUD SOLUTIONS	235.89 \$
216000311	CONGRÈS CHAMBRE HÔTEL DGA	337.00 \$
270150644	REPLACEMENT ÉQUIPEMENT	335.73 \$
259000999	NAPPES DE TABLE (ST-ROCH VERT)	14.38 \$
259000999	EAU (LOISIRS)	4.59 \$
259000999	JARDIN COMMUNAUTAIRE	151.10 \$
270125671	PAPETERIE (LOISIR)	10.57 \$
270125670	FOURNITURES BUREAU (LOISIR)	33.35 \$
270125660	ARTICLES DE NETTOYAGE	11.44 \$
259000999	JARDIN COMMUNAUTAIRE	176.85 \$
270190610	EAU ET POWERADE ION	8.09 \$
259000999	NAPPES DE TABLE (ST-ROCH VERT)	114.88 \$
259000999	ÉPICERIE (ST-ROCH VERT)	30.55 \$
270130641	COFFRE À OUTILS - SPÉCIAL	229.10 \$
222000311	CONGRÈS CHAMBRE HÔTEL DSI	213.01 \$
232000641	PRISES POUR AUTO TP	22.96 \$
213000670	DRAPEAU PATRIOTES	52.89 \$
222000670	TABLETTE CAMION SI	28.73 \$
222000414	SYSTÈME INFO MOBILE P/R	146.28 \$
SIGNOSERVICE INC.		1 005.11 \$
235500639	PANNEAUX, POTEAUX, PANONCEAU	1 005.11 \$
SOLUTION SERVICES D'ENTRETIEN INC.		1 871.46 \$
213000522	CONCIERGERIES MAIRIE (MAIRIE) 05/2022	1 699.00 \$
270220522	MÉNAGE SALLE COMMUNAUTAIRE	172.46 \$
SOS TECHNOLOGIES		218.45 \$
224000675	INHALATEUR D'OXYGÈNE D'URGENCE	218.45 \$
TECH-MIX, DIVISION BAU-VAL INC.		348.31 \$
232000625	ASPHALTE COMMANDE #149674	348.31 \$
TRIVIUM AVOCATS INC.		277.95 \$
212000412	DOSSIER #131107-0003 GÉNÉRAL	96.86 \$
212000412	DOSSIER #131107-0004	181.09 \$
ZEPHYRA.ART		160.97 \$
270290335	PHOTOS PORTRAIT SITE WEB	160.97 \$
		199 407.63 \$