

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
07-12-2021

| <u>Nom</u> | <u>Description</u> | <u>Montant</u> |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 9206-4443 QUÉBEC INC. | | 1 173.89 \$ |
| 232000521 | TRAVAUX RUE PAUL ÉMILE | 1 173.89 \$ |
| ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE | | 815.08 \$ |
| 232000650 | VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES TPP | 401.19 \$ |
| 241300650 | VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES TPP | 206.94 \$ |
| 241500650 | VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES TPP | 206.95 \$ |
| AUBIN ET ST-PIERRE INC. | | 378.73 \$ |
| 232000526 | ENTRETIEN PÉPIN | 378.73 \$ |
| AUTOMATION R.L. INC. | | 748.88 \$ |
| 241500453 | PROBLÈME POMPE #2 STATION ST-PIERRE | 382.87 \$ |
| 241500453 | BATTERIE STATION ST-JEAN-BAPTISTE | 366.01 \$ |
| BOUCLETTE | | 500.00 \$ |
| 270190447 | ÉVÈNEMENTS SEMAINE P/R PETITS | 500.00 \$ |
| BUREAU EN GROS | | 610.44 \$ |
| 213000670 | FOURNITURES DE BUREAU ET | 472.25 \$ |
| 213000670 | CARTOUCHE | (132.21) \$ |
| 222000670 | ROUTEUR INCENDIE | 138.19 \$ |
| 213000670 | CARTOUCHE BUREAU | 132.21 \$ |
| CANADIAN TIRE | | 183.25 \$ |
| 224000644 | ACCESSOIRES SERVICE INCENDIE | 183.25 \$ |
| CARDIO CHOC INC. | | 221.85 \$ |
| 224000675 | FOURNITURES MÉDICALES | 221.85 \$ |
| CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL | | 683.15 \$ |
| 229000451 | SÉCURITÉ - ANIMAUX DÉCEMBRE 2021 | 683.15 \$ |
| CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX | | 122.85 \$ |
| 270230529 | RÉPARATION LIVRES ET PERDUS | 122.85 \$ |
| CLIMATISATION CHAUFFAGE SOREL-TRACY INC. | | 206.96 \$ |
| 213000526 | ENTRETIEN BUREAUX OCTOBRE 2021 | 206.96 \$ |
| CLÔTURE EXPERT | | 1 212.99 \$ |
| 270150522 | GRILLAGE, TRAVERSE, AJUST.R.-PERRON | 741.59 \$ |
| 270150522 | INSTALLATION GRILLAGE R.-PERRON | 471.40 \$ |
| DANIS CONSTRUCTION INC. | | 771.51 \$ |
| 232000521 | TRAVAUX DE GENIE - ASPHALTE | 414.92 \$ |
| 232000521 | TRAVAUX ASPHALTE & REBUT | 356.59 \$ |
| DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. | | 229.95 \$ |
| 212000412 | SERVICES JURIDIQUES - OCTOBRE 2021 | 229.95 \$ |
| ÉDITIONS JURIDIQUES FD INC. (LES) | | 720.89 \$ |
| 214000670 | PROCÉDURES ÉLECTORAL&MATÉRIEL | 720.89 \$ |
| ÉNERGIES SONIC INC. | | 982.20 \$ |
| 222000682 | GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)-CASERNE | 587.48 \$ |
| 232010682 | GAZ PROPANE 859, PRINCIPAL | 394.72 \$ |

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
07-12-2021

| <u>Nom</u> | <u>Description</u> | <u>Montant</u> |
|--|--|-----------------------|
| FIX AUTO SOREL | | 6 389.33 \$ |
| 232000526 | RÉPARATION DODGE RAM | 6 389.33 \$ |
| FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | | 90.00 \$ |
| 215000459 | AVIS DE MUTATION - NOVEMBRE 2021 | 90.00 \$ |
| FOURNITURES DE BUREAU DENIS | | 362.60 \$ |
| 213000670 | FOURNITURES DE BUREAU | 282.12 \$ |
| 261000670 | MALETTE PORTABLE URBANISME | 80.48 \$ |
| GROUPE 132 INC. | | 8 482.57 \$ |
| 232000521 | TRAVAUX ASPHALTAGE MUNICIPAL | 8 482.57 \$ |
| GROUPE MASKA | | 12.24 \$ |
| 222000526 | ENTRETIEN MÉCANIQUE-TRAPPE COMPRES | 12.24 \$ |
| GROUPE SOINS INTENSIFS INC. | | 397.53 \$ |
| 224000675 | FOURNITURES MÉDICALES P. R. | 397.53 \$ |
| INFO-PAGE INC. | | 127.91 \$ |
| 222000966 | PAGETTE POMPIERS - NOVEMBRE 2021 | 127.91 \$ |
| INFRASTRUCTUREL INC. | | 2 810.96 \$ |
| 261000411 | HONORAIRES SERVICES & PERMIS | 2 810.96 \$ |
| LES 2 RIVES | | 664.39 \$ |
| 213000341 | AVIS PUBLIC-CALENDRIER SÉANCES 2022 | 245.99 \$ |
| 261000341 | AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE | 245.99 \$ |
| 213000341 | AVIS PUBLIC-BUDGET 2022 ET PTI 2022-24 | 172.41 \$ |
| LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | | 325.97 \$ |
| 270230699 | ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES | 325.97 \$ |
| MARTECH SIGNALISATION INC. | | 534.64 \$ |
| 261000670 | VINYLE MAGNÉTIQUE AUTO URBANISME | 169.59 \$ |
| 235500639 | ENSEIGNES/ACCESSOIRES RUE GUERTIN | 365.05 \$ |
| MARTIN & LEVESQUES INC. | | 578.67 \$ |
| 222000650 | VÊTEMENTS SERVICE INCENDIE | 150.95 \$ |
| 222000650 | VÊTEMENTS SERVICE INCENDIE | 38.98 \$ |
| 222000650 | VÊTEMENTS SERVICE INCENDIE | 51.63 \$ |
| 222000650 | VÊTEMENTS SERVICE INCENDIE | 210.98 \$ |
| 222000650 | VÊTEMENTS SERVICE INCENDIE | 126.13 \$ |
| ORDIGENI INC. | | 5 027.41 \$ |
| 2308000000 | PORTABLE LOISIRS ET CULTURE | 2 177.62 \$ |
| 213000671 | MONITEUR ADM.TECHN. COMPTABLE | 333.99 \$ |
| 2307000000 | PORTABLE URBANISME | 2 400.82 \$ |
| 270230414 | INFORMATIQUE - BIBLIOTHÈQUE | 114.98 \$ |
| PATRICK MORIN INC. | | 269.49 \$ |
| 232000641 | AMPOULE, SEL DÉGLAÇAGE | 39.56 \$ |
| 232000643 | RUBAN, ASPIRATEUR | 229.93 \$ |
| PRAIRIE CAROLYNE | | 100.00 \$ |
| 123470000 | REMBOURSEMENT LOCATION DU CCC | 100.00 \$ |

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
07-12-2021

| <u>Nom</u> | <u>Description</u> | <u>Montant</u> |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| PROMOTEK INC. | | 2 326.64 \$ |
| 213000451 | CAMÉRAS SABLIERES - AOÛT 2021 | 855.13 \$ |
| 213000451 | CAMÉRAS SABLIERES - SEPTEMBRE 2021 | 788.71 \$ |
| 213000451 | CAMÉRAS SABLIERES - OCTOBRE 2021 | 682.80 \$ |
| QUINCAILLERIE ST-ROCH INC. | | 18.34 \$ |
| 232000641 | QUINCAILLERIE_CARRIAGE BOLT | 18.34 \$ |
| RONA INC. | | 195.27 \$ |
| 232010610 | EAU 16 X 24 X 500ML | 71.84 \$ |
| 233000635 | SEL À GLACE 20 KG | 57.38 \$ |
| 232000650 | GANTS HORIZON. ASSORTIS | 34.47 \$ |
| 224000641 | QUINCAILLERIE - P.R | 31.58 \$ |
| SANIXEL INC. | | 165.56 \$ |
| 241200635 | CHLORE POUR RÉSERVOIR 12 %, | 165.56 \$ |
| SÉCURITÉ MASKA (1982) INC. | | 1 335.75 \$ |
| 223000411 | INSPECTION EXTINCTEURS | 809.97 \$ |
| 222000526 | ENTRETIEN APPAREIL | 525.78 \$ |
| SERVICE DE CARTES DESJARDINS | | 2 542.20 \$ |
| 213000414 | ANTIDOTE 11 | 149.41 \$ |
| 232000516 | LOCATION VÉHICULE REMPL. DODGE | 1 555.21 \$ |
| 235500639 | BATTERIE LUMIÈRE À LA RENTRÉE | 137.86 \$ |
| 213000414 | MICROSOFT EXCHAGE 11-2021 | 161.67 \$ |
| 270190447 | MICRO CASQUE - SPECTACLE DE NOËL | 51.28 \$ |
| 222000670 | ENTRAINEMENT POMPIER | 359.02 \$ |
| 222000610 | REPAS POMPIERS INCENDIE | 127.75 \$ |
| SERVICE DE LOCATION F.G.L. (1983) INC. | | 220.75 \$ |
| 232000526 | PLAQUE VIBRANTE-RÉPARATION PONSEAU | 220.75 \$ |
| THIBAUT ET ASSOCIÉS | | 166.71 \$ |
| 222000650 | CHAUSSURE POMPIER | 166.71 \$ |
| | | 42 707.55 \$ |