

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
09-11-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
ADN COMMUNICATION		285.92 \$
223000411	ALERTE MUNICIPALES-SEPTEMBRE	172.92 \$
223000411	ALERTE MUNICIPALES-OCTOBRE	113.00 \$
AUTOMATION R.L. INC.		1 778.67 \$
241200522	POMPE - RÉSERVOIR AQUEDUC	1 778.67 \$
BIOVET INC.		770.91 \$
241200411	ANALYSES D'EAU - SEPTEMBRE 2021	134.52 \$
241200411	ANALYSES D'EAU - OCTOBRE 2021	636.39 \$
BUREAU EN GROS		78.02 \$
270190670	FOURNITURES BUREAU - LOISIRS	78.02 \$
CATHERINE TÉTREAU, INGÉNIEURE		764.58 \$
232000453	MISE À JOUR PLAN	764.58 \$
CÉGEP SOREL-TRACY		166.67 \$
270125951	PROGRAMME CÉGEP/MUNICIP.2021 -	166.67 \$
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL		1 366.30 \$
229000451	SÉCURITÉ - ANIMAUX 10/12	683.15 \$
229000451	SÉCURITÉ - ANIMAUX 11/12	683.15 \$
CHAMPAGNE BRUNO		70.00 \$
259000494	14 PRÉSENCES x 5\$	70.00 \$
COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)		4 926.45 \$
232000640	PIÈCES & COMPTEURS D'EAU	4 926.45 \$
COMPTOIR RICHELIEU INC.		275.60 \$
232000521	ENTRETIEN REMPAL.CÈDRES	275.60 \$
EBI ENVIRONNEMENT INC.		371.20 \$
270220446	CCC - CONTENEUR À ORDURES	185.60 \$
270220446	CCC - CONTENEUR À ORDURES	185.60 \$
EMCO QUEBEC CREDIT		990.98 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES AQUEDUC	893.73 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	344.06 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	(344.06 \$)
232000522	BÂTISSSES ET TERRAINS - VALVE	87.15 \$
232000522	BÂTISSSES ET TERRAINS	10.10 \$
ÉNERGIES SONIC INC.		207.20 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	207.20 \$
ENVIRONNEMENT KMJ INC.		4 212.40 \$
241500521	ENTRETIEN / NETTOYAGE STATION	4 212.40 \$
ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.		758.84 \$
222000650	CASQUES POMPIERS	758.84 \$
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE		960.94 \$
216000416	HONORAIRES P/R POSTE	960.94 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
09-11-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE		135.00 \$
215000459	AVIS DE MUTATION - SEPTEMBRE	90.00 \$
215000459	AVIS DE MUTATION - OCTOBRE	45.00 \$
FOURNITURES DE BUREAU DENIS		663.12 \$
213000670	FOURNITURES BUREAU, PHOTOC.	57.46 \$
222000670	FOURNITURES BUREAU, IMPRIM.	206.94 \$
213000670	FOURNITURES BUREAU, PHOTOC.	398.72 \$
GARAGE MARC MACASKILL INC.		45.99 \$
232000526	BALAI D'ESSUIE-GLACE - FORD	45.99 \$
ICO TECHNOLOGIES INC.		2 229.08 \$
216000454	FORMATION DGA LOIGICIEL	2 229.08 \$
INDUSTRIES SIMEXCO INC. (LES)		538.66 \$
270150526	FERMETURE JEUX D'EAU - PARC	538.66 \$
LES 2 RIVES		1 234.08 \$
261000341	AVIS PUBLIC - RÈGL. #220-53	245.99 \$
261000341	AVIS PUBLIC - RÈGL. #220-52-	421.09 \$
261000341	AVIS PUBLIX - RÉG. #220-54-	321.01 \$
261000341	AVIS PUBLIC - DÉROGATION	245.99 \$
LES SERVICES EXP INC.		2 325.37 \$
2304000000	CONTRÔLE RUE ST-NAZAIRE	2 325.37 \$
LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.		156.24 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	156.24 \$
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		444.94 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	99.07 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	123.69 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	222.18 \$
LUMEN		60.95 \$
270150522	ENT. & RÉP. BÂT/TER (LAMPE REMPLACEM.)	60.95 \$
MARTECH SIGNALISATION INC.		1 603.62 \$
235500639	ENSEIGNES ET ACCESSOIRES	1 603.62 \$
MRC DE PIERRE-DE SAUREL		32 239.60 \$
213000414	SOUTIEN INFORMATIQUE 3E	259.60 \$
221000951	SERVICE DE POLICIERS CEDETS	1 000.00 \$
237000951	TRANSP.INTERRÉG.(QUOTE-PART)	30 980.00 \$
OMH PIERRE-DE SAUREL		1 236.00 \$
252000963	CONTRIBUTION O.H. SAINT-ROCH	1 236.00 \$
ORDIGENI INC.		2 269.59 \$
2304000000	PORTABLE TRAVAUX PUBLICS	2 177.62 \$
270190671	ACCES. INF-IQUE (BLOCS ALIMENT.)	91.97 \$
PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC.		1 902.01 \$
270190447	CAMP DE JOUR CAMPING	1 902.01 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
09-11-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
PATRICK MORIN INC.		147.93 \$
270150522	ENT. & RÉP. BÂT/TER. (AMPOULES)	64.75 \$
235500639	ENSEIGNES ET ACCESSOIRES	83.18 \$
PHARMACIE SIXIAN LIN		476.66 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES - EIPEN	476.66 \$
R. M. LEDUC & CIE INC.		455.84 \$
270230414	LECTEUR CODES À BARRES	312.73 \$
270230670	FOURNITURES DE BUREAU	143.11 \$
RONA INC.		989.41 \$
270120522	ENTRETIEN CHALET PARC RAYMOND	46.99 \$
232000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	21.69 \$
235500639	ENSEIGNES ET ACCESSOIRES	32.63 \$
222000522	ENTRETIEN ET RÉPARATION: BÂTIM.	39.08 \$
222000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE -	28.48 \$
232000643	PETITS OUTILS	162.17 \$
232000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	82.49 \$
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	32.28 \$
232000522	BÂTISSSES ET TERRAINS (CHALUM)	109.85 \$
222000635	PRODUITS CHIMIQUES (ANTIGEL)	417.32 \$
232000641	ROBINET VIDANGE	16.43 \$
SANIXEL INC.		165.56 \$
241200635	ACHAT CHLORE	165.56 \$
SERVICE DE CARTES DESJARDINS		1 469.12 \$
222000650	ACCESSOIRE (ÉPAULETTES ET	135.00 \$
222000311	CONGRÈS DES CHEFS INCENDIE	254.87 \$
213000414	MICROSOFT EXCHANGE 10-2021	189.27 \$
299000899	FRAIS ANNUELS VISA	60.00 \$
270190447	ÉVÈNEMENTS - HALLOWEEN	578.11 \$
213000610	CAFÉ - BUREAU	27.96 \$
222000610	REPAS POMPIERS-FORMATION/TEST	223.91 \$
SERVICE DE LOCATION F.G.L. (1983) INC.		523.41 \$
232000526	ENT. MATÉRIEL (PLAQUE VIBRANT)	212.97 \$
270190447	NACELLE - SCÈNE FÊTE D'ÉTÉ	293.19 \$
241300521	PIÈCE RÉPARATION POMPE À GAZ	17.25 \$
SERVICES MÉNAGERS PERFORM INC.		1 835.82 \$
213000522	DÉSINFECTION - MAIRIE	174.77 \$
213000522	CONCIERGERIE - MAIRIE	743.14 \$
213000522	DÉSINFECTION - MAIRIE	174.77 \$
213000522	CONSIERGERIE - MAIRIE	743.14 \$
THIBAUT ET ASSOCIÉS		1 415.04 \$
222000526	TEST ANNUEL POMPES VÉHICULES	1 182.85 \$
222000526	CLIGNOTANTE POUR L'UNITÉ 640	232.19 \$
USD GLOBAL INC.		8 174.33 \$
5415000000	BACS CHARCOAL ET BLEUS	8 174.33 \$
		80 722.05 \$

