

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
10-05-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
9206-4443 QUÉBEC INC.		2 270.75 \$
213000522	DÉNEIGEMENT MAIRIE 2021-2022 4/4	2 270.75 \$
AGREGATS RIVE-SUD INC.		2 162.92 \$
232000621	PIERRE MG-20A 0-3/4 MUN. (13.77 TM)	631.87 \$
232000621	PIERRE MG-20A 0-3/4 MUN. (3.13 TM)	109.35 \$
232000621	PIERRE MG-20A 0-3/4 MUN. (44.97 TM)	1 421.70 \$
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE		158.30 \$
222000650	BOTTES SI	158.30 \$
AUTOMATION R.L. INC.		689.85 \$
241500453	PROBLÈME POMPAGE RUE PRINCIPALE	275.94 \$
241500453	RACCORDEMENT POMPE RUE PRINCIPALE	413.91 \$
BRL MÉCANIQUE INC.		864.49 \$
232000526	ENTRETIEN ET RÉPARATION KUBOTA	864.49 \$
BUREAU EN GROS		72.39 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU (MAIRIE)	72.39 \$
CANADIAN TIRE		796.21 \$
232000643	PETITS OUTILS TP	399.71 \$
232000643	BARRE ÉLEC.,MICRO-ONDE ETC	396.50 \$
CARDIO CHOC INC.		802.53 \$
224000454	FORMATION PREMIER RÉPONDANT (2X)	802.53 \$
CENTRE RÉGIONAL RÉSEAU BIBLIO		51.97 \$
270230670	CARTE ABONNÉ MAGNÉT, POST-IT ETC	51.97 \$
CHAMPAGNE BRUNO		85.00 \$
259000494	17 PRÉSENCES X 5\$	85.00 \$
COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)		3 264.79 \$
232000640	COMPTEURS D'EAU (18X)	3 264.79 \$
CONSTRUCTIONS R.A.P.S. INC. (LES)		229.95 \$
232000516	LOCATION MANULIFT AVEC FOURCHE	229.95 \$
EBI ENVIROTECH INC.		3 171.62 \$
241500521	NETTOYAGE STATION POMPAGE	1 803.99 \$
241500521	VIDANGE STATION POMPAGE,PRINCIPALE	1 367.63 \$
EMCO QUEBEC CREDIT		2 977.85 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES TP	919.80 \$
241500521	CADRE MANHOLE (2X)	2 058.05 \$
ÉNERGIES SONIC INC.		311.54 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE) CASERNE	311.54 \$
F.D. JUL INC.		767.46 \$
241500521	IMPR. /NUMÉR. PLAN MUNICIPALE	255.83 \$
241300521	IMPR. /NUMÉR. PLAN MUNICIPALE	255.81 \$
232010670	IMPR. /NUMÉR. PLAN MUNICIPALE	255.82 \$
FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL		150.00 \$
219000970	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - 2022	150.00 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
10-05-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
FOURNITURES DE BUREAU DENIS		68.97 \$
213000670	BOÎTES BASICS MAIRIE	68.97 \$
KINÉCIBLE		1 494.68 \$
259000999	COURS À TARIFS RÉDUITS	1 494.68 \$
LES 2 RIVES		316.18 \$
261000341	DEMANDE DÉROGATION MINEUR	316.18 \$
LEUCAN		100.00 \$
219000970	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - 2022	100.00 \$
LOGO FIL INC.		703.77 \$
232000650	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES	703.77 \$
M.R.C. DE LA VALLEE-DU-RICHELIEU		1 031.99 \$
222000454	FORMATION OFFICIER NON URBAIN (2X)	1 031.99 \$
MARTECH SIGNALISATION INC.		1 486.86 \$
235500639	ENSEIGNES ET ACCESSOIRES	1 486.86 \$
MRC DE PIERRE-DE SAUREL		17 839.26 \$
245300951	MATÉRIAUX SECS 15% QUOTES-PARTS 2022	2 854.28 \$
245235951	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORG. 24%	4 281.42 \$
245210951	COLLECTE & TRANSPORT - MAT. R. 5%	891.96 \$
245110951	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS 55%	9 811.60 \$
OPÉRATION NEZ ROUGE SOREL-TRACY		50.00 \$
219000970	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - 2022	50.00 \$
ORDIGENI INC.		49.43 \$
261000671	DISQUE SSD ÉTUDIANT URBANISME	49.43 \$
PARADIS SOPHIE		200.00 \$
270190447	ÉVÈNEMENTS - RÉCRÉATIFS ZUMBA	200.00 \$
PG SOLUTIONS INC.		195.46 \$
213000414	INSTALLATION PG NOUVEAUX PORTABLES	195.46 \$
PREFAIR		490.89 \$
232000650	VÊTEMENTS, CHAUSSURE ET ACCES.TP	317.31 \$
232000650	VESTE SIGNALISATION, GANTS TP	173.58 \$
PROMOTEK INC.		1 429.64 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES JANV.-MARS 2022	1 429.64 \$
RABAIS CAMPUS		46.80 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	46.80 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRL		9 681.41 \$
213000413	COMPTABILITÉ 2021 (1ER FACTURE)	9 681.41 \$
RICHARD JOBIN PLOMBERIE		337.18 \$
2303000002	TUYAUX, LOCALIS.DRAIN FUTURE CASERNE	337.18 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
10-05-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
RONA INC.		1 696.24 \$
213000726	LAVE-VAISSELLE PORTATIF	1 144.01 \$
232000641	PELLE CARRÉ	51.73 \$
224000660	ARTICLES DE MÉNAGE SI	24.41 \$
224000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE SI	37.79 \$
232000641	PELLE ET ÉPANDÉUR TP	95.41 \$
232000641	ESCABEAU, MASSE INDUSTRIELLE	342.89 \$
SANIXEL INC.		367.22 \$
270220660	ARTICLES POUR NETTOYAGE (CCC)	48.99 \$
270220660	SAC DE DÉCHET (35x50) CCC	33.56 \$
213000660	SAC DE DÉCHET (35x50) MAIRIE	33.56 \$
241300650	HABIT TYVEK, FONDANT GLACE TP	251.11 \$
SERRURIERS TRACY SOREL INC.		51.05 \$
270150641	CLEFS BÂTIMENT SANITAIRE AU PARC	32.19 \$
232010414	CLÉS ET ANNEAUX VOIRIE	18.86 \$
SOLUTION SERVICES D'ENTRETIEN INC.		3 830.86 \$
213000522	DÉCAPAGE PLANCHERS MAIRIE/2 ÉTAGES	1 839.60 \$
213000522	CONCIERGERIE MAIRIE 03/2022 (5 SEMAIN.)	1 887.78 \$
270220522	ENTRETIEN (CCC)	68.99 \$
222000522	LAVAGE WC POSTE POMPIERS	34.49 \$
TECH-MIX, DIVISION BAU-VAL INC.		2 838.12 \$
232000625	ASPHALTE COMMANDE #148365	473.02 \$
232000625	ASPHALTE COMMANDE #148436	473.02 \$
232000625	ASPHALTE COMMANDE #148800	473.02 \$
232000625	ASPHALTE COMMANDE #148846	473.02 \$
232000625	ASPHALTE COMMANDE #148848	473.02 \$
232000625	ASPHALTE COMMANDE #149033	473.02 \$
TETREAU LT VIRGINIE		280.00 \$
270190447	ÉVÈNEMENTS - RÉCRÉATIFS/MAQUILLAGE)	280.00 \$
VILLE DE SOREL-TRACY		676.76 \$
241500521	DÉBLOCAGE CONDUITE RUE CHAMPLAIN	676.76 \$
XEROX CANADA LTÉE		262.91 \$
213000670	REPRODUCTION DE COPIE 04/2022	262.91 \$
		64 353.30 \$