

**Liste des comptes à payer**  
**présentée à l'assemblée du**  
**08-02-2022**

<b><u>Nom</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
<b>ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE</b>		<b>42.40 \$</b>
232000650	GANTS VOIRIE	42.40 \$
<b>ASS. DES GESTIONNAIRES EN SÉCURITÉ</b>		<b>643.86 \$</b>
222000494	COTISATIONS MEMBRE (CAPITAINE)	321.93 \$
222000494	COTISATIONS MEMBRE (DASI)	321.93 \$
<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS</b>		<b>964.13 \$</b>
219000420	ASSURANCE JURIDIQUE	395.00 \$
213000494	COTISATION ADMQ	569.13 \$
<b>AUTOMATION R.L. INC.</b>		<b>758.87 \$</b>
241500521	PROBLÈME STATION PRINCIPALE	758.87 \$
<b>AVIGNON</b>		<b>21.00 \$</b>
213000610	BOUEILLES D'EAU	21.00 \$
<b>BIOVET INC.</b>		<b>207.53 \$</b>
241200411	ANALYSE D'EAU POTABLE	207.53 \$
<b>BRL MÉCANIQUE INC.</b>		<b>176.20 \$</b>
232000526	RÉPARATION TRACTEUR KUBOTA	176.20 \$
<b>BUREAU EN GROS</b>		<b>232.69 \$</b>
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	232.69 \$
<b>BUROPRO - CITATION</b>		<b>319.20 \$</b>
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	319.20 \$
<b>CANADIAN TIRE</b>		<b>57.51 \$</b>
222000660	ARTICLES DE NETTOYAGE	12.06 \$
222000641	PILE NOMA	24.78 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	20.67 \$
<b>CARREFOUR COMMUNAUTAIRE ST-ROCH</b>		<b>4 400.00 \$</b>
219000970	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2022	4 400.00 \$
<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES</b>		<b>750.00 \$</b>
222000454	FORMATION POMPIER I	750.00 \$
<b>CLIMATISATION CHAUFFAGE SOREL-TRACY INC.</b>		<b>181.09 \$</b>
270210522	VÉRIFICATION CHAUFFAGE	181.09 \$
<b>COMBEQ</b>		<b>436.91 \$</b>
261000494	COTISATION COMBEQ 2022	436.91 \$
<b>COUTURE CARRIER / 9353-6209 QUÉBEC INC.</b>		<b>851.57 \$</b>
270150644	ARTICLES DE SPORTS	851.57 \$
<b>DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.</b>		<b>229.95 \$</b>
212000412	SERVICES JURIDIQUES	229.95 \$
<b>ÉNERGIES SONIC INC.</b>		<b>1 826.38 \$</b>
222000682	GAZ PROPANE (CASERNE)	543.22 \$
232010682	GAZ PROPANE	726.80 \$
222000682	GAZ PROPANE (CASERNE)	556.36 \$

**Liste des comptes à payer**  
**présentée à l'assemblée du**  
**08-02-2022**

<b><u>Nom</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
<b>ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.</b>		<b>166.71 \$</b>
222000650	CHAUSSURE (BOTTES POMPIER )	166.71 \$
<b>GARAGE MARC MACASKILL INC.</b>		<b>99.10 \$</b>
232000526	ENT. VÉHICULE TP	99.10 \$
<b>ICO TECHNOLOGIES INC.</b>		<b>1 091.98 \$</b>
211000414	CONTRAT CONSEIL SANS PAPIER	1 091.98 \$
<b>INNOVAGAZ</b>		<b>914.05 \$</b>
270220522	ENTRETIEN AÉROT. ET BOILER	914.05 \$
<b>ISOTECH INSTRUMENTATION I NC.</b>		<b>753.05 \$</b>
222000526	ENTRETIEN ET RÉPARATION SSI	753.05 \$
<b>KENWORTH MASKA</b>		<b>330.56 \$</b>
222000644	FUSÉE DE DÉTRESSE SI	330.56 \$
<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN.PUBLIQUE</b>		<b>5 823.11 \$</b>
5513860000	ASSURANCES COLLECTIVES	5 823.11 \$
<b>LOGITECK INFORMATIQUE INC.</b>		<b>258.69 \$</b>
270290335	HÉBERGEMENT&NOM SITE INT.	258.69 \$
<b>MRC DE PIERRE-DE SAUREL</b>		<b>2 654.60 \$</b>
245110951	VIGNETTE À MAIRIE	120.00 \$
5513401000	ÉTIQUETTE BACS SUPPL.	1 855.00 \$
213000414	SOUTIEN INFORMATIQUE 2021	679.60 \$
<b>NETTOYAGE HAUTE-PRESSION LT</b>		<b>258.69 \$</b>
270120522	ENTRETIEN CHALET LOISIRS	258.69 \$
<b>PROMOTEK INC.</b>		<b>2 048.50 \$</b>
213000451	RAPPORT CAMÉRAS SABL.	2 048.50 \$
<b>SANIXEL INC.</b>		<b>848.63 \$</b>
232000650	ACCESSOIRES TP (GANTS)	214.20 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE MAIRIE	106.23 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE MAIRIE	58.33 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE MAIRIE	37.43 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE MAIRIE	102.13 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE MAIRIE	330.31 \$
<b>SERVICE DE CARTES DESJARDINS</b>		<b>2 238.31 \$</b>
222000966	PERMIS COMMIS.TRANSPORTS	68.00 \$
270190414	IPAD	493.24 \$
219000970	ARRANGEMENT FUNÉRAIRE	86.23 \$
213000494	ABONNEMENT ADOBE ACROBAT	35.63 \$
213000341	PLANIFICATION CAMPS DE JOUR	31.95 \$
222000414	ZOOM - SERVICES INCENDIE	229.95 \$
5913000005	MASQUE JETABLE	615.62 \$
270190447	RENDEZ-VOUS CARDIO (REPAS)	67.54 \$
270190447	RENDEZ-VOUS CARDIO (GIFT CARD)	120.00 \$
213000414	MICROSOFT EXCHANGE 01-2022	167.52 \$
222000650	ACCESSOIRES SI	242.20 \$
213000341	ANNULAIRE SUBVENTIONS QC	80.43 \$

**Liste des comptes à payer**  
**présentée à l'assemblée du**  
**08-02-2022**

<b><u>Nom</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
<b>SERVICE DE LOCATION F.G.L. (1983) INC.</b>		<b>20.70 \$</b>
232000516	DIABLE À DÉMÉNAGER	20.70 \$
<b>SERVICES MÉNAGERS PERFORM INC.</b>		<b>648.46 \$</b>
213000522	DÉSINFECTION - MAIRIE JANV.2022	87.38 \$
270220522	CONCIERGERIE (CCC) - JANV.2022	189.71 \$
213000522	CONCIERGERIE - MAIRIE JANV.2022	371.37 \$
<b>SOLUTION SERVICES D'ENTRETIEN INC.</b>		<b>853.93 \$</b>
213000522	ENTRETIEN MÉNAGER MAIRIE JANV	566.60 \$
270120522	GRAND MÉNAGE CHALET LOISIRS	287.33 \$
<b>SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.</b>		<b>649.76 \$</b>
232000650	SERVICE DE VÉRIFIC. SÉCURITÉ	649.76 \$
<b>VILLE DE SOREL-TRACY</b>		<b>5 594.33 \$</b>
223000411	PRÉVENTION CONTRE INCENDIE	5 594.33 \$
		<b>37 352.45 \$</b>