

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
01-12-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
9206-4443 QUÉBEC INC. (BISSONNETTE EXCAVATION)		1 235,99 \$
2304000300	RÉFECTION CÔTE SAINT-JEAN +/- 3.2 KM	937,05 \$
232000521	TRAVAUX ÉGOUT PLUVIAL RUE LAMBERT	298,94 \$
ADN COMMUNICATION		112,43 \$
223000411	ALERTES MUNICIPALES - OCTOBRE 2020	112,43 \$
ARÉO-FEU LTÉE		827,26 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	152,35 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	181,09 \$
222000650	VÊTEMENTS & ACCESSOIRES	493,82 \$
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE		11,40 \$
270230999	ANIMATIONS ET RENCONTRE	11,40 \$
AUTOMATION R.L. INC.		1 020,98 \$
241500521	TRAVAUX STATION PRINCIPALE	510,49 \$
241500521	RACCORDEMENT PROTECTION POMPE #2 STATION PRINCIPALE	510,49 \$
AVIGNON		12,00 \$
213000610	EAU	12,00 \$
BIOVET INC.		212,13 \$
241200411	ANALYSE D'EAU POTABLE	212,13 \$
BUREAU EN GROS		67,33 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	67,33 \$
CANADIAN TIRE		43,61 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	43,61 \$
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL		642,71 \$
229000451	CONTRÔLE ANIMALIER 12/12	642,71 \$
CHAM13		90,00 \$
259000494	18 PRÉSENCES X 5\$	90,00 \$
COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)		1 987,55 \$
232000640	PIÈCES & COMPTEURS D'EAU	1 987,55 \$
COOP DE SERVICES INTERNET PIERRE-DE SAUREL		34,44 \$
241300335	SURPRESSEUR - INTERNET	34,44 \$
DUNTON RAINVILLE EN FIDÉICOMMIS		9 951,95 \$
212000412	FRAIS EXTRAJUDICIAIRES	9 951,95 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		2 692,13 \$
212000412	DOSSIER 82332	241,73 \$
212000412	DOSSIER 85435	229,95 \$
212000412	DOSSIER 92717	897,95 \$
212000412	DOSSIER 94765	712,85 \$
212000412	DOSSIER 97547	609,65 \$
EBI ENVIRONNEMENT INC.		177,25 \$
270220446	CCC - CONTENEUR À ORDURES	177,25 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
01-12-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
ELECTROMOTEUR RICHELIEU INC		3 740,63 \$
241500521	TRAVAUX POMPE #2 STATION PRINCIPALE	3 740,63 \$
EMCO QUEBEC CREDIT		996,78 \$
232000521	PUISARD RUE LAMBERT & INVENTAIRE	881,89 \$
232000521	PUISARD CÔTE ST-JEAN	114,89 \$
ÉNERGIES SONIC INC.		367,83 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	367,83 \$
EXCELLENCE HYDRAULIQUE		1 402,70 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	701,35 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	701,35 \$
EXTINCTEURS GALLANT JLD INC. (LES)		690,07 \$
223000411	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS	690,07 \$
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS		220,50 \$
213000494	RECUEIL RÈGLEMENTS MUNICIPAUX	220,50 \$
FOURNITURES DE BUREAU DENIS		85,50 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	85,50 \$
GARAGE MARC MACASKILL INC.		1 168,73 \$
222000526	ENTRETIEN CAMION PREMIER RÉPONDANT	1 028,80 \$
232000526	ENTRETIEN CAMION DODGE RAM	68,01 \$
232000526	ENTRETIEN CAMION FORD	71,92 \$
GAUVIN, MARIELLE		831,77 \$
213000522	PEINTURE MAIRIE (MATÉRIEL & MAIN D'ŒUVRE)	831,77 \$
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.		489,25 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	385,81 \$
213000692	MASQUES CHIRURGICAUX	103,44 \$
KENWORTH MASKA		124,86 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	124,86 \$
70-0034		68,37 \$
270190310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	68,37 \$
LES 2 RIVES		1 112,28 \$
261000341	CONSULTATION PROJETS RÈGLEMENT #219-02-2020 & #220-51-2020	620,30 \$
261000341	DÉROGATION MINEURE	245,99 \$
5413910020	ENTRÉE EN VIGUEUR RÈGLEMENT #220-50-2020	245,99 \$
LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.		460,00 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	94,34 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	365,66 \$
PATRICK MORIN INC.		77,30 \$
213000609	DÉCORATION SAPIN DE NOËL	77,30 \$
PG SOLUTIONS INC.		143,72 \$
216000454	FORMATION	143,72 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
01-12-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
PLOMBERIE BRYAN LAMBERT INC.		879,56 \$
241300521	TRAVAUX POMPE SURPRESSEUR	879,56 \$
PPG REVÊTEMENTS AC CANADA INC.		802,00 \$
270220522	PEINTURE CCC	196,99 \$
213000522	PEINTURE MAIRIE	590,96 \$
213000522	FOURNITURES PEINTURE MAIRIE	14,05 \$
PROMOTEK INC.		2 577,34 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES - AOÛT 2020	1 662,13 \$
213000451	UNITÉS DE STOCKAGE - CAMÉRAS SABLIERES	915,21 \$
RABAIS CAMPUS		17,24 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	17,24 \$
RONA INC.		1 339,87 \$
224000526	MATÉRIAUX - BOÎTE DE RANGEMENT CAMION PREMIER RÉPONDANT	533,33 \$
232000643	PETITS OUTILS	22,86 \$
213000609	DÉCORATION SAPIN DE NOËL	6,21 \$
213000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	8,50 \$
213000522	MATÉRIEL - PEINTURE MAIRIE	34,81 \$
213000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	57,47 \$
232000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	4,80 \$
232000650	GANTS	22,97 \$
213000609	DÉCORATION SAPIN DE NOËL	19,74 \$
232000643	PETITS OUTILS	163,24 \$
270120641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	126,78 \$
232000643	PETITS OUTILS	22,98 \$
241300521	POMPE SUBMERSIBLE AQUEDUC	316,18 \$
SÉCURITÉ MASKA (1982) INC.		626,33 \$
222000526	ENTRETIEN APPAREILS RESPIRATOIRES	626,33 \$
SERVICE DE CARTES DESJARDINS		312,43 \$
222000610	NOURRITURE FORMATION POMPIERS	145,62 \$
299000899	FRAIS ANNUEL CARTE DE CRÉDIT	60,00 \$
213000414	COMPTE EXCHANGE 11-2020	106,81 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS		333,80 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	333,80 \$
VILLE DE CONTRECOEUR		500,00 \$
222000526	VENTE D'AIR COMPRIMÉ - EXTINCTEURS	250,00 \$
222000526	VENTE D'AIR COMPRIMÉ - EXTINCTEURS	250,00 \$
		38 488,02 \$