

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
02-02-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
ARÉO-FEU LTÉE		1 400.69 \$
222000650	VÊTEMENTS	32.77 \$
222000526	RÉPARATION APPAREIL RESPIRATOIRE	1 367.92 \$
AUDE01		40.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
AUTOMATION R.L. INC.		510.49 \$
241300521	TRAVAUX - PANNEAU CONTRÔLE	510.49 \$
AVIGNON		6.00 \$
213000610	EAU	6.00 \$
BEAU03		40.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
BIBE01		75.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
BOUC04		35.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
BOUC05		40.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
BRL MÉCANIQUE INC.		130.32 \$
232000526	RÉPARATION SOUFFLEUR DU TRACTEUR	130.32 \$
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL		683.15 \$
229000451	CONTRÔLE ANIMALIER 2/12	683.15 \$
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES		1 944.00 \$
222000454	FORMATION POMPIER I - 1/6	1 944.00 \$
CLIMATISATION CHAUFFAGE SOREL-TRACY INC.		745.04 \$
232000522	RÉPARATION CHAUFFAGE GARAGE	745.04 \$
COMAQ		609.37 \$
213000494	COTISATION ANNUELLE 2021	609.37 \$
COOP DE SERVICES INTERNET PIERRE-DE SAUREL		34.44 \$
241300335	SURPRESSEUR - INTERNET	34.44 \$
DANS01		35.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
DAVE WILLIAMS		1 724.63 \$
2305000200	SURVEILLANCE RUE RICHARD	413.91 \$
2304000000	SURVEILLANCE RUE RICHARD	879.56 \$
2305000100	SURVEILLANCE RUE RICHARD	431.16 \$
DÉPANNEUR CHEZ MARIE-ANN		114.00 \$
232000631	DIESEL	56.00 \$
232000631	DIESEL	58.00 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
02-02-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
DUBO10		40.00 \$
123470003	REBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		943.37 \$
212000412	DOSSIER 85435	229.95 \$
212000412	DOSSIER 98132	713.42 \$
ÉCHELLES C.E. THIBAUT INC.		73.58 \$
222000526	INSPECTION - ÉCHELLES MANUELLES	73.58 \$
ELECTROMOTEUR RICHELIEU INC.		1 222.27 \$
241500521	RÉPARATION POMPE #2	1 222.27 \$
EMCO QUEBEC CREDIT		2 077.89 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	804.54 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 273.35 \$
EMON04		35.00 \$
123175000	REBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
ÉNERGIES SONIC INC.		797.86 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	296.46 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	501.40 \$
EVAN01		40.00 \$
123470003	REBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
EVAN02		40.00 \$
123175000	REBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-ROCH		1 800.00 \$
270220512	LOCATION - STATIONNEMENT	1 800.00 \$
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE		50.00 \$
215000459	7 AVIS DE MUTATION	50.00 \$
FORMICIEL / TRANSFORM TECH		836.85 \$
213000670	PAPETERIE - COMPTES DE TAXES	836.85 \$
GEOF01		800.00 \$
123175000	REBOURSEMENT SOCCER - AUTOMNE 2020	800.00 \$
GRIG01		122.50 \$
259000999	REBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	(17.50) \$
123175000	REBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	140.00 \$
GUER02		70.00 \$
123175000	REBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	70.00 \$
HEBE01		35.00 \$
123175000	REBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
ICO TECHNOLOGIES INC.		1 065.35 \$
211000414	CONSEIL SANS PAPIER	1 065.35 \$
JACQ01		35.00 \$
123175000	REBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
02-02-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.		16 820.27 \$
2304000300	RÉFECTION CÔTE SAINT-JEAN	16 820.27 \$
LACR01		40.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
LARU33		35.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
LARU67		35.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
LECO02		80.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	80.00 \$
LEFE01		40.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
70-0034		45.00 \$
270190332	CELLULAIRE - LOISIRS	45.00 \$
LEMI01		400.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT SOCCER - AUTOMNE 2020	400.00 \$
LES 2 RIVES		920.44 \$
2303000000	AVIS PUBLIC - DEMANDE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE	920.44 \$
LESS02		80.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
LETE50		70.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	70.00 \$
LOCATION CONTRECOEUR 2007 INC.		15.81 \$
222000526	RÉPARATION SCIE À CHAÎNE	15.81 \$
LOGITECK INFORMATIQUE INC.		258.69 \$
270290335	HÉBERGEMENT & NOM DE DOMAINE 1 AN	258.69 \$
LUSS01		40.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
MARTIN & LEVESQUES INC.		12.65 \$
222000650	VÊTEMENTS	12.65 \$
MENA33		40.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
MRC DE PIERRE-DE SAUREL		1 863.40 \$
245111951	ÉTIQUETTES BACS SUPPLÉMENTAIRES	105.00 \$
5513401000	ÉTIQUETTES BACS SUPPLÉMENTAIRES	1 140.00 \$
211000414	SOUTIEN INFORMATIQUE	29.00 \$
241300414	SOUTIEN INFORMATIQUE	135.20 \$
213000414	SOUTIEN INFORMATIQUE	29.00 \$
222000414	SOUTIEN INFORMATIQUE	425.20 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
02-02-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
NOGU01		35.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
ORDIGENI INC.		643.85 \$
241300414	POSTE INFORMATIQUE RÉSERVOIR	643.85 \$
PIET83		35.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
POUL01		35.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
QUÉBEC MUNICIPAL		341.64 \$
213000494	ABONNEMENT ANNUEL	341.64 \$
R.P. NETTOYEUR INC.		114.62 \$
213000522	NETTOYAGE DES TAPIS	114.62 \$
RATC01		35.00 \$
123175000	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	35.00 \$
RÉGIE DE L'A.I.B.R.		30 751.27 \$
241200683	AJUSTEMENT EAU & QUOTE-PART	(19 728.68) \$
241200683	ACHAT D'EAU	5 631.50 \$
241200683	ACHAT D'EAU	4 526.00 \$
241200683	ACHAT D'EAU	2 513.00 \$
241200683	DÉBIT RÉSERVÉ 2021	37 809.45 \$
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU		14 066.33 \$
241200951	RÉGIE D'AQUEDUC - QUOTE-PART	14 066.33 \$
REMI01		40.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
REMI02		40.00 \$
123470003	REMBOURSEMENT COURS - AUTOMNE 2020	40.00 \$
RONA INC.		134.44 \$
241300643	AQUEDUC - PETITS OUTILS	82.73 \$
270130522	ENTRETIEN DES PATINOIRES	51.71 \$
SALV01		20.00 \$
259000999	ALLOCATION DÉPENSES 16-12-2020	20.00 \$
SANIXEL INC.		45.21 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE	45.21 \$
SERVICE DE CARTES DESJARDINS		987.83 \$
222000414	ZOOM - SERVICE INCENDIE	229.95 \$
222000966	INSCRIPTION RPEVL - CAMIONS INCENDIE	67.00 \$
213000414	COMPTE EXCHANGE 01-2021	106.81 \$
261000671	TABLETTE INFORMATIQUE IPAD	584.07 \$
SERVICES MÉNAGERS PERFORM INC.		917.91 \$
213000522	CONCIERGERIE - DÉSINFECTION MAIRIE	174.76 \$
213000522	CONCIERGERIE - MAIRIE	743.15 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
02-02-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
SOLUTIA TELECOM		78.74 \$
222000332	ACCESSOIRE - CELLULAIRE	78.74 \$
TIM HORTONS SOREL-TRACY / CONTRECOEUR		274.55 \$
222000610	REPAS - SERVICE INCENDIE	274.55 \$
VILLE DE CONTRECOEUR		1 661.64 \$
222000442	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	1 661.64 \$
VILLE DE SOREL-TRACY / COUR MUNICIPALE		20.00 \$
212000412	OUVERTURE DE DOSSIER À LA COUR MUNICIPALE	20.00 \$
VILLE DE SOREL-TRACY		7 442.30 \$
222000442	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	1 427.77 \$
222000442	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	675.00 \$
223000411	PRÉVENTION CONTRE INCENDIES 1/3	5 339.53 \$
		96 768.39 \$