

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
03-11-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
ARÉO-FEU LTÉE		436.04 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	229.95 \$
222000650	VÊTEMENTS	88.53 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	117.56 \$
AUTOMATION R.L. INC.		2 142.39 \$
241300521	REPLACER VARIATEUR POMPE #2 SURPRESSEUR	2 142.39 \$
AVIGNON		18.00 \$
213000610	EAU	18.00 \$
31-0001		80.84 \$
261000310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	80.84 \$
BIOVET INC.		139.12 \$
241200411	ANALYSE D'EAU POTABLE - SEPTEMBRE 2020	139.12 \$
BUREAU EN GROS		73.54 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	210.39 \$
232010670	FOURNITURES DE BUREAU	73.54 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	(210.39) \$
BUOPRO - CITATION		322.72 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	322.72 \$
CANADIAN TIRE		682.87 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	360.81 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	275.77 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	46.29 \$
CÉGEP SOREL-TRACY		75.56 \$
270125951	PROGRAMME CÉGEP/MUNICIPALITÉ	75.56 \$
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL		642.71 \$
229000451	CONTRÔLE ANIMALIER 11/12	642.71 \$
CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU		346.76 \$
222000526	INSPECTION SAAQ - CAMIONS INCENDIE	346.76 \$
CHAM13		100.00 \$
259000494	20 PRÉSENCES X 5\$	100.00 \$
COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)		1 972.60 \$
232000640	PIÈCES & COMPTEURS D'EAU	1 972.60 \$
COOP DE SERVICES INTERNET		34.44 \$
241300335	SURPRESSEUR - INTERNET	34.44 \$
CRÉATIF CONCEPT S.E.N.C.		287.44 \$
235500649	PANNEAUX (PRESBYTÈRE + QUAI)	287.44 \$
DÉPANNEUR CHEZ MARIE-ANN		232.36 \$
232010610	LAIT	5.30 \$
232000631	ESSENCE	87.05 \$
232000631	ESSENCE	97.01 \$
232000631	DIESEL	43.00 \$
DESPRÉS MÉCANIQUE MOBILE INC.		2 030.18 \$
222000526	ENTRETIEN & RÉPARATION CAMION INCENDIE	2 030.18 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
03-11-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
DUFAULT ÉLECTRIQUE INC.		786.24 \$
241300521	INSTALLER PRISES - POMPE CHAMBRE DES COMPTEURS	421.73 \$
213000522	REPLACER LUMINAIRES - MAIRIE	364.51 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		253.92 \$
212000412	DOSSIER 82332	178.21 \$
212000412	DOSSIER 92717	75.71 \$
EMCO QUEBEC CREDIT		807.08 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	404.25 \$
241300643	AQUEDUC - PETITS OUTILS	317.86 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	84.97 \$
ÉNERGIES SONIC INC.		140.86 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	140.86 \$
ENTREPRISES N.D.F. ENR. (LES)		220.89 \$
232000650	VÊTEMENTS & ACCESSOIRES	43.05 \$
241500650	VÊTEMENTS & ACCESSOIRES	43.05 \$
232000650	BOTTE & ACCESSOIRES	67.40 \$
241500650	BOTTE & ACCESSOIRES	67.39 \$
FILTRUM CONSTRUCTION		2 334.91 \$
241500521	VÉRIFIER PROTECTION STATION ST-PIERRE	2 073.92 \$
241500521	VÉRIFIER PROTECTION ST-JEAN-BAPTISTE	260.99 \$
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE		90.00 \$
215000459	AVIS DE MUTATION	90.00 \$
FOURNITURES DE BUREAU DENIS		490.26 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	364.22 \$
222000670	FOURNITURES DE BUREAU	126.04 \$
GENDRON & LAMOUREUX		221.10 \$
241200632	HUILE À CHAUFFAGE - RÉSERVOIR	221.10 \$
GIMATECH ÉLECTRIQUE INC.		442.79 \$
234000521	LUMINAIRES RUE MONTCALM	252.65 \$
234000521	VÉRIFIER LAMPADAIRE DEL	190.14 \$
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.		458.41 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	458.41 \$
INDUSTRIES SIMEXCO INC. (LES)		538.66 \$
270150526	FERMETURE JEUX D'EAU	538.66 \$
JACQUES MÉTIVIER URBANISTE CONSEIL		2 897.37 \$
261000411	CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT	2 897.37 \$
LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.		603.62 \$
2304000300	CONTRÔLE QUALITATIF - MATÉRIAUX CÔTE ST-JEAN	603.62 \$
LOCATION CONTRECOEUR 2007 INC.		517.33 \$
222000644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	517.33 \$
MARQUAGE DE LIGNES MONTÉRÉGIE INC.		4 248.33 \$
235500629	MARQUAGE PONCTUEL DE LA CHAUSSÉE	4 248.33 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
03-11-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
MRC DE PIERRE-DE SAUREL		580.90 \$
241200414	SOUTIEN INFORMATIQUE JUILLET À SEPTEMBRE 2020	29.00 \$
261000414	SOUTIEN INFORMATIQUE JUILLET À SEPTEMBRE 2020	135.20 \$
213000414	SOUTIEN INFORMATIQUE JUILLET À SEPTEMBRE 2020	180.50 \$
270190414	SOUTIEN INFORMATIQUE JUILLET À SEPTEMBRE 2020	222.20 \$
259000999	COURS AÎNÉS ACTIFS VIRTUELS	14.00 \$
MUN. DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU		440.00 \$
222000442	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	440.00 \$
PELLETIER GUYLAINE (PETITE CAISSE)		673.35 \$
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	16.13 \$
270190447	HALLOWEEN - LOISIRS	351.55 \$
259000999	BRUNET - CONCOURS DE PHOTO LOISIRS	107.50 \$
232000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	32.24 \$
213000451	LUMIÈRE - CARRIÈRES & SABLÈRES	16.13 \$
270230670	MASQUES JETABLES DE PROTECTION	34.50 \$
232000643	PETITS OUTILS	6.30 \$
232010310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	9.00 \$
213000321	POSTE	100.00 \$
R.G. TECHNILAB		97.73 \$
222000526	CALIBRATION DÉTECTEUR DE GAZ	97.73 \$
RICHARD JOBIN PLOMBERIE		229.95 \$
241500521	CAMÉRA SANITAIRE ST-JEAN-BAPTISTE	229.95 \$
RONA INC.		582.00 \$
232000643	PETITS OUTILS	47.81 \$
222000635	PRODUITS CHIMIQUES (ANTIGEL)	512.97 \$
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	21.22 \$
SANIXEL INC.		32.77 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE	32.77 \$
SERVICE DE CARTES DESJARDINS		366.19 \$
211000671	ACCESSOIRES INFORMATIQUE	42.99 \$
213000414	COMPTE EXCHANGE - OCTOBRE 2020	106.81 \$
222000610	REPAS - FORMATION POMPIERS	216.39 \$
SERVICE DE LOCATION F.G.L. (1983) INC.		238.63 \$
232000643	PETITS OUTILS	238.63 \$
SERVICES MÉNAGERS PERFORM INC.		2 428.98 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE	23.84 \$
213000522	DÉSINFECTION - MAIRIE	174.76 \$
270220522	CONCIERGERIE - CCC	379.64 \$
213000522	CONCIERGERIE - MAIRIE	743.13 \$
270220522	CONCIERGERIE - CCC	189.71 \$
213000522	DÉSINFECTION - MAIRIE	174.76 \$
213000522	CONCIERGERIE - MAIRIE	743.14 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.		20 235.60 \$
2304000300	SURVEILLANCE - TRAVAUX CÔTE ST-JEAN	20 235.60 \$
SIGNALISATION KALITEC INC.		1 626.44 \$
235500639	BATTERIE - AFFICHEUR DE VITESSE	252.49 \$
235500639	RÉPARATION AFFICHEUR DE VITESSE	1 373.95 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
03-11-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
TECH-MIX, DIVISION BAU-VAL INC.		458.94 \$
232000625	ASPHALTE	458.94 \$
		52 660.82 \$