

**Liste des comptes à payer**  
**présentée à l'assemblée du**  
**04-05-2021**

<b><u>Nom</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
<b>9206-4443 QUÉBEC INC. (BISSONNETTE EXCAVATION)</b>		<b>620.87 \$</b>
241300521	TRAVAUX RÉSEAU D'AQUEDUC	620.87 \$
<b>9363-8872 QUÉBEC INC. (ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS)</b>		<b>396.66 \$</b>
222000526	CAMIONS - INCENDIE	264.44 \$
224000526	VÉHICULE - PREMIER RÉPONDANT	132.22 \$
<b>ADN COMMUNICATION</b>		<b>58.44 \$</b>
223000411	ALERTES MUNICIPALES - MARS 2021	58.44 \$
<b>AUTOMATION R.L. INC.</b>		<b>7 908.21 \$</b>
241200522	TRANSMETTEUR DE PRESSION - RÉSERVOIR	625.18 \$
241200522	DÉBIMÈTRE - RÉSERVOIR	3 305.53 \$
241200522	ACTUATEUR POUR VANNE - RÉSERVOIR	3 469.31 \$
241200522	INSTALLER ALARME - SURPRESSEUR	508.19 \$
<b>CARDIO CHOC INC.</b>		<b>1 605.05 \$</b>
224000454	FORMATION	1 605.05 \$
<b>CÉGEP SOREL-TRACY</b>		<b>236.80 \$</b>
270125951	QUOTE-PART - LOISIRS	236.80 \$
<b>CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL</b>		<b>683.15 \$</b>
229000451	CONTRÔLE ANIMALIER 5/12	683.15 \$
<b>CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE</b>		<b>21.14 \$</b>
270230670	FOURNITURES DE BUREAU	21.14 \$
<b>CERF-VOLANT CORIOLIS</b>		<b>249.50 \$</b>
270150644	ACTIVITÉ - SEMAINE DE LA FAMILLE	30.47 \$
270190447	ACTIVITÉ - SEMAINE DE LA FAMILLE	219.03 \$
<b>CHAM13</b>		<b>90.00 \$</b>
259000494	18 PRÉSENCES X 5\$	90.00 \$
<b>COMBEQ</b>		<b>436.91 \$</b>
261000494	COTISATION ANNUELLE - IBE	436.91 \$
<b>COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)</b>		<b>1 919.07 \$</b>
232000640	PIÈCES & COMPTEURS D'EAU	1 919.07 \$
<b>COOP DE SERVICES INTERNET PIERRE-DE SAUREL</b>		<b>505.83 \$</b>
213000671	ANTENNE ET EXTENSION WIFI - MAIRIE	505.83 \$
<b>DANIS CONSTRUCTION INC.</b>		<b>100.11 \$</b>
241300521	REBUT ASPHALTE - FUITE D'EAU	100.11 \$
<b>DESMARAIS PROTECTION ÉLECTRONIQUE</b>		<b>1 177.81 \$</b>
270150526	FOURNIR ET INSTALLER CAMÉRA - PARC	1 677.95 \$
270150526	FOURNIR ET INSTALLER CAMÉRA - PARC	-500.14 \$
<b>DISTRIBUTIONS FULLOMAXX (LES)</b>		<b>232.76 \$</b>
232000526	BATTERIE - REMORQUE DOMPEUR	232.76 \$
<b>DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.</b>		<b>6 922.84 \$</b>
212000412	DOSSIER 85435	232.25 \$
212000412	DOSSIER 99227	6 690.59 \$

**Liste des comptes à payer**  
**présentée à l'assemblée du**  
**04-05-2021**

<b><u>Nom</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
<b>EBI ENVIRONNEMENT INC.</b>		<b>185.60 \$</b>
270220446	CCC - CONTENEUR À ORDURES	185.60 \$
<b>EMCO QUEBEC CREDIT</b>		<b>1 244.27 \$</b>
232000521	PUISARD 704 ST-PIERRE	574.25 \$
232000521	PUISARD 704 ST-PIERRE	570.46 \$
232000521	PUISARD 704 ST-PIERRE	99.56 \$
<b>ÉNERGIES SONIC INC.</b>		<b>232.43 \$</b>
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	232.43 \$
<b>ENTREPRISES N.D.F. ENR. (LES)</b>		<b>146.68 \$</b>
241500650	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES	48.89 \$
232000650	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES	48.90 \$
241300650	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES	48.89 \$
<b>ENVIRONNEMENT KMJ INC.</b>		<b>6 477.48 \$</b>
241500521	ENTRETIEN ANNUEL STATIONS DE POMPAGE	4 880.13 \$
232000521	DÉBLOQUER ET NETTOYER PUISARD 704 ST-PIERRE	1 597.35 \$
<b>ÉQUIPEMENT MÉDICAL RCL INC.</b>		<b>225.93 \$</b>
224000516	LOCATION CYLINDRES D'OXYGÈNE	225.93 \$
<b>ÉQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR INC.</b>		<b>455.70 \$</b>
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	446.50 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	9.20 \$
<b>ÉQUIPEMENTS RÉCREATIFS JAMBETTE INC.</b>		<b>509.03 \$</b>
270150644	BALANÇOIRES - PARCS	509.03 \$
<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>		<b>135.00 \$</b>
215000459	14 AVIS DE MUTATION	135.00 \$
<b>GARAGE MARC MACASKILL INC.</b>		<b>793.67 \$</b>
232000526	REMPLENER DÉMARREUR DODGE RAM	556.99 \$
232000526	REMPLENER FUSIBLE ET CONNECTEURS - POMPE À GAZ	236.68 \$
<b>GESTION VINCENT &amp; LIMOGES INC.</b>		<b>7 500.00 \$</b>
270190447	DÉPÔT - CAMP DE JOUR MUNICIPAL	7 500.00 \$
<b>GIMATECH ÉLECTRIQUE INC.</b>		<b>1 245.21 \$</b>
222000522	REMPLENER LUMINAIRE EXTÉRIEUR - CASERNE	1 245.21 \$
<b>IMPRIMERIES SORTRAC INC. (LES)</b>		<b>26.67 \$</b>
232010670	AGRANDIR PLAN ST-NAZAIRE	26.67 \$
<b>LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.</b>		<b>181.34 \$</b>
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	36.70 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	144.64 \$
<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>		<b>289.33 \$</b>
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	289.33 \$
<b>LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE</b>		<b>97.32 \$</b>
270190494	RENOUVELLEMENT 2021-2022	97.32 \$

**Liste des comptes à payer**  
**présentée à l'assemblée du**  
**04-05-2021**

<b><u>Nom</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
<b>MRC DE PIERRE-DE SAUREL</b>		<b>51 564.20 \$</b>
261000414	SERVICES INFORMATIQUES AU 2021-03-31	29.00 \$
241200414	SERVICES INFORMATIQUES AU 2021-03-31	135.20 \$
232010414	SERVICES INFORMATIQUES AU 2021-03-31	58.00 \$
222000414	SERVICES INFORMATIQUES AU 2021-03-31	222.20 \$
213000414	SERVICES INFORMATIQUES AU 2021-03-31	550.60 \$
262100951	QP DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & TOURISTIQUE	7 510.80 \$
237000951	QP TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF	4 426.95 \$
213000951	QP ENTRETIEN RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES	528.00 \$
213000951	QP GÉNÉRALE MRC	23 643.51 \$
270290951	QP POLITIQUE CULTURELLE	1 297.89 \$
215000951	QP ÉVALUATION FONCIÈRE	12 313.95 \$
213000951	QP SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE PIERRE-DE SAUREL	848.10 \$
<b>RABAIS CAMPUS</b>		<b>45.92 \$</b>
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	45.92 \$
<b>RÉGIE DE L'AIBR</b>		<b>15 237.00 \$</b>
241200683	ACHAT D'EAU DU 2020-12-19 AU 2021-03-29	15 237.00 \$
<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU TRACY, SAINT-JOSEPH, SAINT-ROCH</b>		<b>14 066.33 \$</b>
241200951	RÉGIE D'AQUEDUC - QUOTE-PART	14 066.33 \$
<b>REMORQUAGE MOCR</b>		<b>172.46 \$</b>
232000526	REMORQUER DODGE RAM 2021-04-08	80.48 \$
232000526	REMORQUER DODGE RAM 2021-04-14	91.98 \$
<b>RONA INC.</b>		<b>243.13 \$</b>
232000643	PETITS OUTILS	31.03 \$
270150526	RÉPARATION ESTRADES	62.79 \$
232000526	CROCHETS POUR REMORQUE	45.97 \$
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	82.67 \$
270220641	ARTICLES QUINCAILLERIE (CCC)	20.67 \$
<b>SANIXEL INC.</b>		<b>297.61 \$</b>
270120660	ARTICLES DE NETTOYAGE	132.05 \$
241200635	ACHAT CHLORE	165.56 \$
<b>SERVICE DE CARTES DESJARDINS</b>		<b>1 017.54 \$</b>
213000414	COMPTE EXCHANGE 04-2021	33.05 \$
224000610	REPAS FORMATIONS - PREMIER RÉPONDANT	290.73 \$
222000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	88.48 \$
222000610	EAU	14.85 \$
222000660	ARTICLES DE NETTOYAGE	19.51 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	48.68 \$
222000966	LICENCE RADIOCOMMUNICATION	522.24 \$
<b>SERVICE DE LOCATION F.G.L. (1983) INC.</b>		<b>358.74 \$</b>
232000521	LOCATION POMPE ET BOYAU - PUISARD 704 ST-PIERRE	186.27 \$
232000521	LOCATION POMPE - PUISARD 704 ST-PIERRE	114.98 \$
232000521	LOCATION PERÇEUSE MARTEAU - PUISARD 704 ST-PIERRE	57.49 \$
<b>SERVICES EXP INC. (LES)</b>		<b>1 034.78 \$</b>
2305000100	CONTRÔLE MATÉRIAUX RUE RICHARD	258.69 \$
2304000000	CONTRÔLE MATÉRIAUX RUE RICHARD	527.74 \$
2305000200	CONTRÔLE MATÉRIAUX RUE RICHARD	248.35 \$

**Liste des comptes à payer**  
**présentée à l'assemblée du**  
**04-05-2021**

<b><u>Nom</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
<b>SERVICES MÉNAGERS PERFORM INC.</b>		<b>917.91 \$</b>
213000522	DÉSINFECTION - MAIRIE	174.76 \$
213000522	CONCIERGERIE - MAIRIE	743.15 \$
<b>SOLUTIA TELECOM</b>		<b>144.28 \$</b>
232010332	CELLULAIRE - JOURNALIER TPP	87.94 \$
241500331	TÉLÉMÉTRIE - STATIONS DE POMPAGE	42.26 \$
241300331	TÉLÉMÉTRIE - SURPRESSEUR	14.08 \$
<b>TECH-MIX, DIVISION BAU-VAL INC.</b>		<b>949.49 \$</b>
232000625	ASPHALTE	478.77 \$
232000625	ASPHALTE	470.72 \$
<b>USD GLOBAL INC.</b>		<b>8 262.15 \$</b>
5415000000	BACS - RÉCUPÉRATION ET DÉCHETS	8 262.15 \$
<b>VILLE DE CONTRECOEUR</b>		<b>750.00 \$</b>
222000526	VENTE D'AIR COMPRIMÉ	750.00 \$
		<b>137 972.35 \$</b>