

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
06-04-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC		367.92 \$
222000454	FORMATION - DSI	183.96 \$
222000454	FORMATION - CAPITAINE	183.96 \$
AUTOMATION R.L. INC.		2 719.16 \$
241200522	APPEL DE SERVICE - RÉSERVOIR	510.49 \$
241200522	REPLACER ÉQUIPEMENTS - RÉSERVOIR	2 208.67 \$
BIOVET INC.		139.12 \$
241200411	ANALYSE D'EAU POTABLE	139.12 \$
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL		683.15 \$
229000451	CONTRÔLE ANIMALIER 4/12	683.15 \$
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SOREL-TRACY		5 549.33 \$
270125999	GYMNASE - QUOTE-PART 1/4	5 549.33 \$
CHEM ACTION INC.		1 789.01 \$
241200522	ÉQUIPEMENT - RÉSERVOIR	1 684.38 \$
241200522	ÉQUIPEMENT - RÉSERVOIR	104.63 \$
COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)		2 057.27 \$
232000640	PIÈCES & COMPTEURS D'EAU	1 938.62 \$
232000640	PIÈCES & COMPTEURS D'EAU	118.65 \$
COOP DE SERVICES INTERNET PIERRE-DE SAUREL		34.44 \$
241300335	SURPRESSEUR - INTERNET	34.44 \$
CRÉATIF CONCEPT S.E.N.C.		258.69 \$
232000522	DÉSINSTALLER ENSEIGNE GARAGE MUNICIPAL	258.69 \$
D'AQUILA CONSTRUCTION INC.		1 813.16 \$
232000522	PORTE - GARAGE MUNICIPAL	1 813.16 \$
DÉCOR LÉO PARENT INC.		316.36 \$
213000522	TUILES - PLANCHER SOUS-SOL MAIRIE	316.36 \$
DÉMÉNAGEMENT JOCELYN NADEAU		173.04 \$
232000522	DÉMÉNAGEMENT - GARAGE MUNICIPAL	173.04 \$
DESMARAIS PROTECTION ÉLECTRONIQUE		745.98 \$
213000522	REPLACER CAMÉRA MAIRIE	745.98 \$
DUFAULT ÉLECTRIQUE INC.		21 471.58 \$
2308000000	LUMINAIRES AU DEL - CCC	8 812.48 \$
2302000000	LUMINAIRES AU DEL - MAIRIE	12 659.10 \$
ÉNERGIES SONIC INC.		1 036.24 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	397.81 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	311.64 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	326.79 \$
ENTANDEM INC.		228.32 \$
212000970	LICENCES - SOCAN	228.32 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
06-04-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE		65.00 \$
215000459	8 AVIS DE MUTATION	65.00 \$
FOURNITURES DE BUREAU DENIS		564.36 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	(733.86) \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	208.44 \$
261000670	FOURNITURES DE BUREAU	172.45 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	917.33 \$
GIMATECH ÉLECTRIQUE INC.		2 289.17 \$
234000521	RÉPARER LUMINAIRE DE RUE	156.01 \$
234000521	RÉPARER LUMINAIRE STAIONNEMENT CCC	493.44 \$
234000521	RÉPARER LUMINAIRES DE RUE	555.33 \$
234000521	INSTALLER PROJECTEURS LED - RÉPARER AMPOULE	1 084.39 \$
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.		371.48 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	225.87 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	145.61 \$
KARTOUCHE PLUS INC.		229.94 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	229.94 \$
LES 2 RIVES		694.39 \$
213000341	OFFRE D'EMPLOI - JOURNALIER TTP	448.40 \$
261000341	AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE	245.99 \$
LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.		283.40 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	267.12 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	16.28 \$
MÉCANO ALCA INC.		2 799.64 \$
2304000000	TREUIL - VOIRIE 20%	559.93 \$
2305000200	TREUIL - AQUEDUC 20%	559.93 \$
2305000100	TREUIL - ÉGOUT 60%	1 679.78 \$
NOËL ANDRÉ JR		1 000.00 \$
232000522	DÉMÉNAGEMENT GARAGE MUNICIPAL	400.00 \$
213000522	ENLEVER TUILES - PLANCHER SOUS-SOL MAIRIE	600.00 \$
PG SOLUTIONS INC.		643.86 \$
222000414	MIGRATION SERVEUR - SERVICE INCENDIE	643.86 \$
PIERRE LÉVESQUE, NOTAIRE		459.90 \$
2303000000	NOTAIRE - ACHAT 859 PRINCIPALE	459.90 \$
PLOMBERIE BRYAN LAMBERT INC.		1 195.74 \$
241500521	ENTRETIEN - STATIONS DE POMPAGE	1 195.74 \$
R. M. LEDUC & CIE INC.		184.74 \$
270230670	FOURNITURES DE BUREAU	184.74 \$
RABAIS CAMPUS		67.23 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	67.23 \$
RICHARD JOBIN PLOMBERIE		746.81 \$
241200522	ENTRETIEN DU RÉSERVOIR	746.81 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
06-04-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
SANIXEL INC.		37.66 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE	37.66 \$
SERVICE DE CARTES DESJARDINS		1 497.95 \$
222000670	FOURNITURES DE BUREAU	153.48 \$
232000650	BOTTES	126.46 \$
219000970	ARRANGEMENT FLORAL - MORTALITÉ	98.88 \$
222000671	ACCESSOIRES - INFORMATIQUE	213.20 \$
270190447	ADDISON ÉLECTRONIQUE - PLAISIRS D'HIVERS	657.58 \$
213000414	COMPTE EXCHANGE - MARS 2021	125.21 \$
213000522	PIÈCE GÉNÉRATRICE	123.14 \$
SERVICE DE LOCATION F.G.L. (1983) INC.		680.58 \$
241300643	PETITS OUTILS	226.86 \$
241500643	PETITS OUTILS	226.86 \$
232000643	PETITS OUTILS	226.86 \$
SERVICES MÉNAGERS PERFORM INC.		917.91 \$
213000522	DÉSINFECTION - MAIRIE	174.76 \$
213000522	CONCIERGERIE - MAIRIE	743.15 \$
TECH-MIX, DIVISION BAU-VAL INC.		1 436.31 \$
232000625	ASPHALTE	478.77 \$
232000625	ASPHALTE	478.77 \$
232000625	ASPHALTE	478.77 \$
		55 548.84 \$