

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
06-07-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
9206-4443 QUÉBEC INC.		3 500.99 \$
270150649	TRAVAUX FORÊT NOURRICIÈRE	1 327.96 \$
270150649	TRAVAUX FORÊT NOURRICIÈRE	804.83 \$
270150649	TRAVAUX FORÊT NOURRICIÈRE	1 109.51 \$
232000521	TRANSPORT PONCEAU RUE GUERTIN	258.69 \$
ADN COMMUNICATION		58.44 \$
223000411	ALERTES MUNICIPALES - MAI 2021	58.44 \$
AGREGATS RIVE-SUD INC.		739.13 \$
232000621	INVENTAIRE - PIERRE	433.60 \$
2308000000	PIERRE TABLE DE PING-PONG	187.80 \$
2308000000	PIERRE TABLE DE PING-PONG	59.56 \$
2308000000	PIERRE TABLE DE PING-PONG	58.17 \$
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE		303.00 \$
222000650	CHAUSSURE	107.44 \$
232000650	BOTTE	97.78 \$
241500650	BOTTE	48.89 \$
241300650	BOTTE	48.89 \$
ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC		172.46 \$
270190447	ADHÉSION 2021	172.46 \$
AUTOMATION R.L. INC.		4 649.59 \$
241500521	VÉRIFIER POMPE STATION PRINCIPALE	510.49 \$
2305000200	MODEM & ANTENNE CELLULAIRE POSTE DE SURPRESSION	1 034.77 \$
2305000100	MODEM & ANTENNE CELLULAIRE STATIONS DE POMPAGE	3 104.33 \$
BIOVET INC.		179.36 \$
241200411	ANALYSE D'EAU MAI 2021	179.36 \$
BRL MÉCANIQUE INC.		766.75 \$
232000526	RÉPARATION PÉPINE	766.75 \$
C.P.R. PELOUSES ENR.		172.46 \$
259000999	JARDINS COMMUNAUTAIRES HLM	172.46 \$
CANADIAN TIRE		125.22 \$
222000526	PRODUITS D'ENTRETIEN CAMIONS	125.22 \$
CÉGEP SOREL-TRACY		166.67 \$
270125951	QUOTE-PART - LOISIRS	166.67 \$
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL		683.15 \$
229000451	CONTRÔLE ANIMALIER 6/12	683.15 \$
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DE SOREL-TRACY		5 549.33 \$
270125999	GYMNASE - QUOTE-PART	5 549.33 \$
CHAM13		110.00 \$
259000494	7 PRÉSENCES X 5\$ - JUIN 2021	35.00 \$
259000494	15 PRÉSENCES X 5\$ - MAI 2021	75.00 \$
COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)		1 919.07 \$
232000640	PIÈCES & COMPTEURS D'EAU	1 919.07 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
06-07-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
DANIS CONSTRUCTION INC.		2 357.04 \$
241500521	BRIS STATION ÉGOUT ST-PIERRE	385.79 \$
2308000000	BASE DE BÉTON TABLE DE PING-PONG	529.46 \$
241300521	RÉPARATION ASPHALTE BRIS D'AQUEDUC	1 441.79 \$
DANSEREAU, JULIEN		2 205.00 \$
232000521	FAUCHAGE BORDURES DE ROUTES 1/2	2 205.00 \$
DESMARAIS PROTECTION ÉLECTRONIQUE		1 830.92 \$
222000451	SYSTÈME D'ALARME 859 PRINCIPAL	1 830.92 \$
DUFAULT ÉLECTRIQUE INC.		2 522.98 \$
241500521	BRIS STATION PRINCIPALE (FIL ARRACHÉ)	2 522.98 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		1 354.99 \$
212000412	DOSSIER 85435	231.10 \$
212000412	DOSSIER 99227	1 123.89 \$
EBI ENVIRONNEMENT INC.		185.60 \$
270220446	CCC - CONTENEUR À ORDURES	185.60 \$
ÉCHELLES C.E. THIBAUT INC.		229.95 \$
222000526	INSPECTION - ÉCHELLE MANUELLE	229.95 \$
ÉCOLE ST-ROCH-DE-RICHELIEU		1 000.00 \$
219000970	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	1 000.00 \$
EMCO QUEBEC CREDIT		1 321.56 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 227.27 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES	94.29 \$
ÉMONDAGE SBP		4 139.10 \$
232000521	ABATTAGE D'ARBRES	2 299.50 \$
232000521	TRAVAUX D'ABATTAGE	1 839.60 \$
ENTREPRISES CLÉMENT FORCIER INC. (LES)		1 657.94 \$
232000521	NETTOYAGE DES RUES	1 657.94 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.		11 114.53 \$
232000521	TRAVAUX DE SCÈLLEMENT DE FISSURES	1 118.60 \$
232000521	TRAVAUX DE SCÈLLEMENT DE FISSURES	9 995.93 \$
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE		125.00 \$
215000459	11 AVIS DE MUTATION	125.00 \$
FOURNITURES DE BUREAU DENIS		604.73 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	175.71 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	411.80 \$
270230670	FOURNITURES DE BUREAU	17.22 \$
GAGNÉ SPORTS		1 655.41 \$
270125526	RÉPARATION PANIERS DE BASKETBALL	1 655.41 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
06-07-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
GIMATECH ÉLECTRIQUE INC.		1 450.98 \$
232000522	CHANGER LUMINAIRE GARAGE MAIRIE	243.98 \$
270150526	RÉPARER PRISE FRIGO TOUSKI	243.97 \$
270150526	CAMÉRA PARC	963.03 \$
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)		79.28 \$
270150644	ARTICLES DE SPORTS	79.28 \$
HIAB QUÉBEC		23 679.10 \$
2304000000	FOURNIR GRUE ET L'INSTALLER AVEC LE TREUIL	4 735.82 \$
2305000200	FOURNIR GRUE ET L'INSTALLER AVEC LE TREUIL	4 735.82 \$
2305000100	FOURNIR GRUE ET L'INSTALLER AVEC LE TREUIL	14 207.46 \$
IMPRIMERIES SORTRAC INC. (LES)		80.48 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	80.48 \$
INDUSTRIES SIMEXCO INC. (LES)		424.26 \$
270150526	OUVERTURE JEUX D'EAU ET FORMATION	424.26 \$
JACQUES MÉTIVIER		2 759.40 \$
261000411	PROJET DE RÈGLEMENT 220-51-2021	1 207.24 \$
261000411	PROJET DE RÈGLEMENT 221-08-2021	689.85 \$
261000411	PROJET DE RÈGLEMENT 220-53-2021	862.31 \$
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		348.97 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	348.97 \$
LOCATION KIROULE INC.		1 632.12 \$
232000516	LOCATION VÉHICULE	1 632.12 \$
M3BÉTON		(223.91 \$)
2308000000	TABLE DE PING-PONG	(223.91 \$)
MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.		9 248.08 \$
235500629	LIGNES DE RUES	9 248.08 \$
MARTECH SIGNALISATION INC.		2 087.49 \$
235500639	ENSEIGNES ET ACCESSOIRES	2 087.49 \$
MAXXERA INC.		217.30 \$
239000521	RÉPARATION QUAI	217.30 \$
PELLETIER GUYLAINE (PETITE CAISSE)		494.00 \$
270125641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	103.45 \$
259000999	FINES HERBES JARDINS COMMUNAUTAIRES	34.45 \$
270125644	ACCESSOIRES SPORTIFS GYMNASÉ	150.00 \$
270190447	FOURNITURES- CAMPS DE JOUR	69.93 \$
270190447	FOURNITURES - CAMPS DE JOUR	136.17 \$
PROMOTEK INC.		2 634.68 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES - AVRIL 2021	1 280.47 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES - MAI 2021	1 354.21 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
06-07-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE		21 574.33 \$
2303000000	CYLINDRES D'AIR ET PARTIES FACIALES	19 533.38 \$
222000526	RÉPARATION CAMÉRA THERMIQUE	752.01 \$
2303000000	PARTIE FACIALE POUR CYLINDRE	644.47 \$
2303000000	PARTIE FACIALE POUR CYLINDRE	644.47 \$
RÉGIE DE L'A.I.B.R.		11 163.50 \$
241200683	ACHAT D'EAU DU 29-03-2021 AU 28-05-2021	11 163.50 \$
RÉSEAU SANS FIL DE LA MONTÉRÉGIE		114.98 \$
213000414	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE	114.98 \$
RONA INC.		311.53 \$
213000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	11.49 \$
270150641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	104.73 \$
270150649	FORÊT NOURRICIÈRE	83.82 \$
232000643	PETITS OUTILS	6.87 \$
232010610	EAU	8.98 \$
232010610	EAU	4.49 \$
232000643	PETITS OUTILS	18.39 \$
213000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	72.76 \$
SANIXEL INC.		624.04 \$
270150660	ARTICLES DE NETTOYAGE	428.59 \$
270150660	ARTICLES DE NETTOYAGE	29.89 \$
241200635	ACHAT CHLORE	165.56 \$
SÉCURITÉ MASKA (1982) INC.		544.98 \$
222000526	ENTRETIEN APPAREILS RESPIRATOIRES	544.98 \$
SERVICE DE CARTES DESJARDINS		154.46 \$
213000610	PERMIS	29.25 \$
213000414	COMPTES EXCHANGE 06-2021	125.21 \$
SERVICES MÉNAGERS PERFORM INC.		1 835.82 \$
213000522	DÉSINFECTION - MAIRIE	174.77 \$
213000522	CONCIERGERIE - MAIRIE	743.14 \$
213000522	DÉSINFECTION - MAIRIE	174.77 \$
213000522	CONCIERGERIE - MAIRIE	743.14 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS		975.34 \$
241500521	BRIS STATION RUE ST-PIERRE	975.34 \$
		133 611.58 \$