

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
07-12-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
9206-4443 QUÉBEC INC.		1 173.89 \$
232000521	TRAVAUX RUE PAUL ÉMILE	1 173.89 \$
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE		815.08 \$
232000650	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES TPP	401.19 \$
241300650	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES TPP	206.94 \$
241500650	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES TPP	206.95 \$
AUBIN ET ST-PIERRE INC.		378.73 \$
232000526	ENTRETIEN PÉPIN	378.73 \$
AUTOMATION R.L. INC.		748.88 \$
241500453	PROBLÈME POMPE #2 STATION ST-PIERRE	382.87 \$
241500453	BATTERIE STATION ST-JEAN-BAPTISTE	366.01 \$
BOUCLETTE		500.00 \$
270190447	ÉVÈNEMENTS SEMAINE P/R PETITS	500.00 \$
BUREAU EN GROS		610.44 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU ET	472.25 \$
213000670	CARTOUCHE	(132.21) \$
222000670	ROUTEUR INCENDIE	138.19 \$
213000670	CARTOUCHE BUREAU	132.21 \$
CANADIAN TIRE		183.25 \$
224000644	ACCESSOIRES SERVICE INCENDIE	183.25 \$
CARDIO CHOC INC.		221.85 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES	221.85 \$
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL		683.15 \$
229000451	SÉCURITÉ - ANIMAUX DÉCEMBRE 2021	683.15 \$
CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX		122.85 \$
270230529	RÉPARATION LIVRES ET PERDUS	122.85 \$
CLIMATISATION CHAUFFAGE SOREL-TRACY INC.		206.96 \$
213000526	ENTRETIEN BUREAUX OCTOBRE 2021	206.96 \$
CLÔTURE EXPERT		1 212.99 \$
270150522	GRILLAGE, TRAVERSE, AJUST.R.-PERRON	741.59 \$
270150522	INSTALLATION GRILLAGE R.-PERRON	471.40 \$
DANIS CONSTRUCTION INC.		771.51 \$
232000521	TRAVAUX DE GENIE - ASPHALTE	414.92 \$
232000521	TRAVAUX ASPHALTE & REBUT	356.59 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		229.95 \$
212000412	SERVICES JURIDIQUES - OCTOBRE 2021	229.95 \$
ÉDITIONS JURIDIQUES FD INC. (LES)		720.89 \$
214000670	PROCÉDURES ÉLECTORAL&MATÉRIEL	720.89 \$
ÉNERGIES SONIC INC.		982.20 \$
222000682	GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)-CASERNE	587.48 \$
232010682	GAZ PROPANE 859, PRINCIPAL	394.72 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
07-12-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
FIX AUTO SOREL		6 389.33 \$
232000526	RÉPARATION DODGE RAM	6 389.33 \$
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE		90.00 \$
215000459	AVIS DE MUTATION - NOVEMBRE 2021	90.00 \$
FOURNITURES DE BUREAU DENIS		362.60 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU	282.12 \$
261000670	MALETTE PORTABLE URBANISME	80.48 \$
GROUPE 132 INC.		8 482.57 \$
232000521	TRAVAUX ASPHALTAGE MUNICIPAL	8 482.57 \$
GROUPE MASKA		12.24 \$
222000526	ENTRETIEN MÉCANIQUE-TRAPPE COMPRES	12.24 \$
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.		397.53 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES P. R.	397.53 \$
INFO-PAGE INC.		127.91 \$
222000966	PAGETTE POMPIERS - NOVEMBRE 2021	127.91 \$
INFRASTRUCTUREL INC.		2 810.96 \$
261000411	HONORAIRES SERVICES & PERMIS	2 810.96 \$
LES 2 RIVES		664.39 \$
213000341	AVIS PUBLIC-CALENDRIER SÉANCES 2022	245.99 \$
261000341	AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE	245.99 \$
213000341	AVIS PUBLIC-BUDGET 2022 ET PTI 2022-24	172.41 \$
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		325.97 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	325.97 \$
MARTECH SIGNALISATION INC.		534.64 \$
261000670	VINYLE MAGNÉTIQUE AUTO URBANISME	169.59 \$
235500639	ENSEIGNES/ACCESSOIRES RUE GUERTIN	365.05 \$
MARTIN & LEVESQUES INC.		578.67 \$
222000650	VÊTEMENTS SERVICE INCENDIE	150.95 \$
222000650	VÊTEMENTS SERVICE INCENDIE	38.98 \$
222000650	VÊTEMENTS SERVICE INCENDIE	51.63 \$
222000650	VÊTEMENTS SERVICE INCENDIE	210.98 \$
222000650	VÊTEMENTS SERVICE INCENDIE	126.13 \$
ORDIGENI INC.		5 027.41 \$
2308000000	PORTABLE LOISIRS ET CULTURE	2 177.62 \$
213000671	MONITEUR ADM.TECHN. COMPTABLE	333.99 \$
2307000000	PORTABLE URBANISME	2 400.82 \$
270230414	INFORMATIQUE - BIBLIOTHÈQUE	114.98 \$
PATRICK MORIN INC.		269.49 \$
232000641	AMPOULE, SEL DÉGLAÇAGE	39.56 \$
232000643	RUBAN, ASPIRATEUR	229.93 \$
PRAIRIE CAROLYNE		100.00 \$
123470000	REMBOURSEMENT LOCATION DU CCC	100.00 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
07-12-2021

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
PROMOTEK INC.		2 326.64 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES - AOÛT 2021	855.13 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES - SEPTEMBRE 2021	788.71 \$
213000451	CAMÉRAS SABLIERES - OCTOBRE 2021	682.80 \$
QUINCAILLERIE ST-ROCH INC.		18.34 \$
232000641	QUINCAILLERIE_CARRIAGE BOLT	18.34 \$
RONA INC.		195.27 \$
232010610	EAU 16 X 24 X 500ML	71.84 \$
233000635	SEL À GLACE 20 KG	57.38 \$
232000650	GANTS HORIZON. ASSORTIS	34.47 \$
224000641	QUINCAILLERIE - P.R	31.58 \$
SANIXEL INC.		165.56 \$
241200635	CHLORE POUR RÉSERVOIR 12 %,	165.56 \$
SÉCURITÉ MASKA (1982) INC.		1 335.75 \$
223000411	INSPECTION EXTINCTEURS	809.97 \$
222000526	ENTRETIEN APPAREIL	525.78 \$
SERVICE DE CARTES DESJARDINS		2 542.20 \$
213000414	ANTIDOTE 11	149.41 \$
232000516	LOCATION VÉHICULE REMPL. DODGE	1 555.21 \$
235500639	BATTERIE LUMIÈRE À LA RENTRÉE	137.86 \$
213000414	MICROSOFT EXCHAGE 11-2021	161.67 \$
270190447	MICRO CASQUE - SPECTACLE DE NOËL	51.28 \$
222000670	ENTRAINEMENT POMPIER	359.02 \$
222000610	REPAS POMPIERS INCENDIE	127.75 \$
SERVICE DE LOCATION F.G.L. (1983) INC.		220.75 \$
232000526	PLAQUE VIBRANTE-RÉPARATION PONSEAU	220.75 \$
THIBAUT ET ASSOCIÉS		166.71 \$
222000650	CHAUSSURE POMPIER	166.71 \$
		42 707.55 \$