

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
18-01-2022

| <u>Nom</u> | <u>Description</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| AC EXCAVATION MINI INC. | | 15 238.68 \$ |
| 232000521 | REPLACER LE PONCEAU | 12 072.38 \$ |
| 270210522 | RÉPARATION ENTRÉE EAU | 678.35 \$ |
| 232000521 | RÉPARATION PUISARD RUE ST-PASCAL | 1 874.09 \$ |
| 232000521 | TRAVAUX PATCH ASPHALTE | 613.86 \$ |
| ADN COMMUNICATION | | 228.01 \$ |
| 223000411 | ALERTES MUNICIPALES - DÉC. 2021 | 228.01 \$ |
| ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE | | 848.47 \$ |
| 232000650 | VÊTEMENTS ET BOTTES TPP | 424.25 \$ |
| 241500650 | VÊTEMENTS ET BOTTES TPP | 212.11 \$ |
| 241300650 | VÊTEMENTS ET BOTTES TPP | 212.11 \$ |
| ARÉO-FEU LTÉE | | 1 118.14 \$ |
| 222000644 | LANCE À DÉBIT CONSTANT | 741.59 \$ |
| 222000650 | LAMPE SURVIVOR, CAGOULE, GANTS | 376.55 \$ |
| ASD PROMOTION INC. | | 1 021.47 \$ |
| 224000650 | VÊTEMENTS MANTEAU | 806.06 \$ |
| 224000650 | TUQUES 15 X - MARIN | 215.41 \$ |
| AUTOMATION R.L. INC. | | 2 115.54 \$ |
| 241500521 | PROBLÈME POMPAGE RUE ST-PIERRE | 1 454.43 \$ |
| 241500521 | TEST POMPE #2-POMPAGE ST-PIERRE | 661.11 \$ |
| BOIVIN ET GAUVIN INC | | 879.56 \$ |
| 222000644 | AGENT ENCAPSULATEUR F-500 | 879.56 \$ |
| BRL MÉCANIQUE INC. | | 866.91 \$ |
| 232000526 | ENTRETIEN - TRACTEUR KUBOTA | 866.91 \$ |
| BUREAU EN GROS | | 293.12 \$ |
| 213000670 | FOURNITURES BUREAU MAIRIE | 293.12 \$ |
| BUROPRO - CITATION | | 165.39 \$ |
| 270230699 | ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES | 165.39 \$ |
| C.T.M. MONTRÉAL | | 953.09 \$ |
| 222000644 | RADIO PORTATIF + MICROPHONE | 953.09 \$ |
| CANADIAN TIRE | | 707.79 \$ |
| 232000643 | PETITS OUTILS DE TRAVAIL TP | 266.63 \$ |
| 232000643 | PETITS OUTILS BATTERIE ET SCIE TP | 441.16 \$ |
| CARDIO CHOC INC. | | 151.76 \$ |
| 224000675 | FOURN.MÉDICALES-ÉQUIPEMENT | 151.76 \$ |
| CARROSSERIE E.D. 2010 | | 2 964.51 \$ |
| 224000526 | ENT. RÉP -.PEINTURE FORD F150 | 2 964.51 \$ |
| CHAM13 | | 140.00 \$ |
| 259000494 | 16 PRÉSENCES X 5\$ | 80.00 \$ |
| 259000494 | 12 PRÉSENCES x 5\$ | 60.00 \$ |
| CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC | | 427.50 \$ |
| 223000419 | ENTENTE 2022 - SERVICES AUX | 427.50 \$ |

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
18-01-2022

| <u>Nom</u> | <u>Description</u> | <u>Montant</u> |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| ÉDITIONS JURIDIQUES FD INC. (LES) | | 404.04 \$ |
| 213000494 | RENOUVELLEMENT MISE À JOUR | 404.04 \$ |
| ÉNERGIES SONIC INC. | | 1 712.62 \$ |
| 232010682 | GAZ PROPANE - 859, RUE PRINCIPAL | 565.36 \$ |
| 222000682 | GAZ PROPANE (CHAUFFAGE) CASERNE | 256.32 \$ |
| 232010682 | GAZ PROPANE - 859, RUE PRINCIPAL | 637.73 \$ |
| 222000682 | GAZ PROPANE (CHAUFFAGE) CASERNE | 253.21 \$ |
| ENVIRONNEMENT KMJ INC. | | 2 799.17 \$ |
| 241500521 | NETTOYAGE STATION DE POMPAGE | 2 799.17 \$ |
| ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. | | 12 540.61 \$ |
| 222000650 | ACCESSOIRES - VISSERIE | 97.73 \$ |
| 222000322 | FRET ET MESSAGERIES | 19.83 \$ |
| 222000650 | CHAUSSURE (BOTTE POMPIER) | 166.71 \$ |
| 222000644 | PIÈCES ET ACCESSOIRES - BOYAU | 2 559.34 \$ |
| 222000644 | PIÈCES ET ACCESSOIRES - BOYAU | 3 415.91 \$ |
| 222000650 | HABITS DE COMBAT | 4 838.15 \$ |
| 222000644 | PIÈCES ET ACCESSOIRES-PERÇAGE | 1 154.35 \$ |
| 222000650 | CHAPEAUX ROUGE/JAUNE VISIÈRES | 379.42 \$ |
| 222000644 | NOTE DE CRÉDIT P/R TRANSPORT | (90.83) \$ |
| FORMICIEL / TRANSFORM TECH | | 736.71 \$ |
| 213000670 | FORMULAIRES TAXES ET ENVELOPPE | 736.71 \$ |
| FOURNITURES DE BUREAU DENIS | | 548.29 \$ |
| 270230670 | FOURNITURES DE BUREAU | 168.91 \$ |
| 270230670 | FOURNITURES DE BUREAU | 379.38 \$ |
| IMPRIMERIES SORTRAC INC. (LES) | | 505.89 \$ |
| 261000670 | IMPRIMES. URBANISME | 505.89 \$ |
| JACQUES MÉTIVIER | | 1 724.63 \$ |
| 261000411 | CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE-2022 | 1 724.63 \$ |
| LAVA53 | | 551.88 \$ |
| 241500453 | REMB.SERVICES TECHNIQUES - ÉGOUT | 551.88 \$ |
| LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | | 62.90 \$ |
| 270230699 | ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES | 62.90 \$ |
| LOGITECK INFORMATIQUE INC. | | 149.47 \$ |
| 270290335 | SITE WEB MUNICIPAL | 149.47 \$ |
| MARTIN & LEVESQUES INC. | | 121.76 \$ |
| 222000650 | VÊTEMENTS DSI | 121.76 \$ |
| MECANIQUE GENERALE MPC RIVE-SUD INC | | 439.83 \$ |
| 222000526 | INSPECTION SAAQ-CAMION 240 | 161.94 \$ |
| 222000526 | INSPECTION SAAQ-CAMION 640 | 161.94 \$ |
| 224000526 | INSPECTION SAAQ-CAMION 914 | 115.95 \$ |
| MUN. DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU | | 6 229.00 \$ |
| 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 440.00 \$ |
| 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 440.00 \$ |

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
18-01-2022

| <u>Nom</u> | <u>Description</u> | <u>Montant</u> | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 440.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 352.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 440.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 440.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 264.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 440.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 440.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 176.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 440.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 352.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 732.00 \$ |
| | 222000442 | ENTRAIDE INTERMUNICIPALE | 833.00 \$ |
| ORDIGENI INC. | | | 229.94 \$ |
| | 213000414 | INFORMATIQUE - MONITEUR ADM. | 229.94 \$ |
| PATRICK MORIN INC. | | | 555.29 \$ |
| | 233000635 | PRODUITS CHIMIQUES (SEL) | 344.28 \$ |
| | 270120641 | TRAPPE ET PIÈGE À SOURIS | 14.46 \$ |
| | 232000526 | LIQUIDE LAVE-GLACE VÉHICULE | 27.59 \$ |
| | 232000643 | PETITS OUTILS-GRATTOIRS À | 168.96 \$ |
| PLOMBERIE BRYAN LAMBERT INC. | | | 10 239.71 \$ |
| | 241500521 | TRAVAUX STATION POMPAGE | 845.35 \$ |
| | 241500521 | TRAVAUX ÉGOUT RUE ST-PIERRE | 9 394.36 \$ |
| R.G. TECHNILAB | | | 218.46 \$ |
| | 222000643 | DÉTECTEUR PORTABLE 2X | 218.46 \$ |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRL | | | 448.40 \$ |
| | 213000413 | COM-TÉ/VÉRIFICATION AU 23/12/2021 | 448.40 \$ |
| RONA INC. | | | 584.00 \$ |
| | 222000641 | QUINCAILLERIE SERVICES | 15.13 \$ |
| | 232000643 | PETITS OUTILS VOIRIE | 548.43 \$ |
| | 232000640 | VALVE POUR COMPTEURS D'EAU | 20.44 \$ |
| SANIXEL INC. | | | 344.24 \$ |
| | 241200635 | ACHAT CHLORE | 165.56 \$ |
| | 241200635 | ACHAT CHLORE | 124.17 \$ |
| | 232000660 | ARTICLES DE NETTOYAGE VOIRIE | 42.33 \$ |
| | 232000643 | PETITS OUTILS VOIRIE | 12.18 \$ |
| SERVICE DE LOCATION F.G.L. (1983) INC. | | | 65.13 \$ |
| | 232000643 | PETITS OUTILS VOIRIE | 65.13 \$ |
| SERVICES MÉNAGERS PERFORM INC. | | | 1 435.51 \$ |
| | 213000522 | DÉSINFECTION - MAIRIE DÉC. | 131.07 \$ |
| | 270220522 | CONCIERGERIE (CCC) DÉC. 2021 | 561.30 \$ |
| | 213000522 | CONCIERGERIE - MAIRIE DÉC.2021 | 743.14 \$ |
| TÉLÉSYSTÈMES DU QUÉBEC ENR. (LES) | | | 1 038.22 \$ |
| | 222000644 | CÂBLE HELIAX SERVICES INCENDIE | 1 038.22 \$ |
| TIM HORTONS SOREL-TRACY / CONTRECOEUR | | | 107.47 \$ |
| | 222000610 | REPAS SERVICES INCENDIE | 107.47 \$ |

71 913.11 \$