

**Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
05-07-2022**

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
09206-4443 QUÉBEC INC.		2 132.79 \$
232000521	TRAVAUX RUE ST-PIERRE	1 471.68 \$
232000521	TRAVAUX RUE ST-JEAN-BAPTISTE	661.11 \$
ARP SERVICES TECHNIQUES		18 281.03 \$
232000453	ARPENTAGE TECHNIQUE RÉF. RUES	18 281.03 \$
ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS		193.79 \$
222000650	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES SI	193.79 \$
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE		402.41 \$
270190494	COTISATION ANNUELLE 2022	402.41 \$
AVIGNON		50.00 \$
213000610	BOUTEILLES D'EAU - MAIRIE 4 X	50.00 \$
EMPLOYÉ # 31-0001		114.94 \$
232000650	VÊTEMENTS DE TRAVAIL TP	114.94 \$
BLANC & DALHIA		249.50 \$
259000999	BOUQUETS LIÉS OMH 13X (MADA)	149.50 \$
259000999	CENTRE DE TABLE (MADA)	100.00 \$
BUREAU EN GROS		96.39 \$
224000670	FOURNITURES DE BUREAU SI	27.44 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU MAIRIE	68.95 \$
C.P.R. PELOUSES ENR.		2 385.73 \$
213000522	FAUCHAGE - MAIRIE (44%)	1 049.72 \$
270150522	FAUCHAGE - PARCS (56%)	1 336.01 \$
CANADIAN TIRE		399.91 \$
224000660	ARTICLES DE NETTOYAGE SI	13.79 \$
224000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE SI	37.91 \$
224000631	ESSENCE ET HUILE DIESEL SI	28.73 \$
222000660	ARTICLES DE NETTOYAGE SI	101.04 \$
270210522	BARIL RÉCUPÉR.EAUX (PRESBY)	218.44 \$
CARDIO CHOC INC.		1 929.28 \$
224000454	FORMATION INITIALE PR (NIVEAU	1 929.28 \$
CATHERINE TÉTREAU, INGÉNIEURE		1 125.32 \$
232000453	MISE À JOUR PLAN	750.21 \$

	2303000002	INV. - FUTURE CASERNE/APPEL	375.11 \$
CHAM13			70.00 \$
	259000494	13 +1 PRÉSENCES X 5 \$ JUIN	70.00 \$
CHARLOTINE ET CIE			482.90 \$
	259000999	BOÎTES À LUNCH 30 X 14\$ - MADA	482.90 \$
COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC (CDEDQ)			1 448.69 \$
	241300444	VÉRIFICATION PRÉCISION	1 448.69 \$
COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)			2 176.52 \$
	232000640	PIÈCES & COMPTEURS D'EAU (12X)	2 176.52 \$
CONSTRUCTION 2000 C.C.			24 798.96 \$
	232000521	RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE	24 798.96 \$
DANIS CONSTRUCTION INC.			48.93 \$
	232000621	REBUT ASPHALTE COUPON ##82337,	48.93 \$
DANSEREAU, JULIEN			3 000.00 \$
	232000521	FAUCHAGE DE FOSSÉ 1ER COUPE	3 000.00 \$
DIRECTION VERT INC.			3 274.52 \$
	270190447	T-SHIRT STAFF&ENFANT CAMPS	3 274.52 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.			1 102.75 \$
	212000412	SERVICES JURIDIQUES GÉNÉRAL	229.95 \$
	212000412	SERVICES JURIDIQUES DOSSIER	588.10 \$
	212000412	SERVICES JURIDIQUES DOSSIER	284.70 \$
ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC			171.20 \$
	222000454	CALEPIN DE NOTES RCCI	146.71 \$
	222000322	FRET ET MESSAGERIES	24.49 \$
EMCO QUEBEC CREDIT			353.56 \$
	241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES TP	353.56 \$
ÉMONDAGE SBP			2 069.55 \$
	232000521	TRAVAUX D'ABATTAGE	2 069.55 \$
FABRIQUE DE LA PAROISSE			1 900.00 \$
	270220512	LOCATION STATIONNEMENT ÉGLISE	1 900.00 \$
FOURNITURES DE BUREAU DENIS			96.53 \$
	213000670	FOURNITURES DE BUREAU (DG)	96.53 \$
GINGRAS ST-ONGE HUISSIERS DE JUSTICE INC			311.57 \$
	212000412	SERVICES HUISSIER AVIS	86.05 \$
	212000412	SERVICE HUISSIER- AVIS PERMIS	225.52 \$

GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC		32 882.85 \$
2303000002	INV. - FUTURE CASERNE	32 882.85 \$
GROUPE MASKA		1 102.31 \$
241200522	ENTRETIEN DU RÉSERVOIR	1 102.31 \$
JAGUAR MÉDIA INC.		327.68 \$
213000494	ABONNEMENT RIM - 1AN	327.68 \$
EMPLOYÉ # 70-0034		633.66 \$
270125526	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	351.05 \$
270125670	FOURNITURES BUREAU C/JOUR	100.00 \$
270125675	MÉDICAMENTS & FOURN. MÉDIC.	100.00 \$
270190610	ALIMENT CAMPS DE JOUR (PIZZA)	82.61 \$
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		439.10 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	366.82 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	72.28 \$
LOCATION CONTRECOEUR 2007 INC.		805.22 \$
232000516	REMORQUE PLAT FORME 8' X 20'	465.65 \$
232000516	NACELLE REMORQUABLE ET	339.57 \$
LOGO FIL INC.		1 254.96 \$
270125644	ACCESSOIRES SPORTIFS	754.96 \$
270190650	VÊTEMENTS LOISIRS	500.00 \$
MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.		5 636.86 \$
235500629	LIGNES DE RUES	5 636.86 \$
MARTECH SIGNALISATION INC.		2 276.51 \$
235500639	BC-2 AVEC ENCRAGES - DOS D'ÂNE	2 276.51 \$
MARTIN & LEVESQUES INC.		1 377.04 \$
222000650	VÊTEMENTS SI	119.23 \$
222000650	VÊTEMENTS SI	159.36 \$
222000650	VÊTEMENTS SI	172.00 \$
222000650	VÊTEMENTS SI	151.75 \$
222000650	VÊTEMENTS SI	79.10 \$
222000650	ÉCUSSON SERVICE INCENDIE	695.60 \$
MECANIQUE GENERALE MPC RIVE-SUD INC		1 179.07 \$
232000526	INSTALLER SUSPENSION CAMION TP	1 179.07 \$
MRC DE PIERRE-DE SAUREL		153 085.16 \$
245235951	COLLECTE & TRANSPORT MAT.	4 281.42 \$
245210951	COLLECTE & TRANSPORT - MAT.	891.96 \$
245110951	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS	9 811.60 \$
245300951	MATÉRIAUX SECS 15%	2 854.28 \$

	219000951	Q-P M.R.C.-SUPRALOCAL 2018-	135 056.90 \$
	270150644	ARTICLES DE SPORTS (AFFICHES)	189.00 \$
OMH PIERRE-DE SAUREL			359.00 \$
	252000963	CONTRIBUTION O.H. SAINT-ROCH	359.00 \$
ORDIGENI INC.			1 347.30 \$
	241200671	ABONNEM.TEAMVIEWER RÉSERVOIR	1 289.81 \$
	270230414	SERVICE INFORMATIQUE	57.49 \$
PATRICK MORIN INC.			2 943.46 \$
	232000522	CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 40G	762.33 \$
	331000401	MONUMENT - SOLDAT	604.81 \$
	270220522	ENTRETIEN ET RÉPARATION (CCC)	637.60 \$
	232000522	TRAVAUX GARAGE ET MAIRIE	989.30 \$
	232000522	PALETTES DE BOIS RETOURNÉS	(50.58) \$
PLASSE A. RÉNOVATION			19 435.00 \$
	2302000000	INVESTIS.-ADM.(PORTES /	19 435.00 \$
RÉGIE DE L'AQUEDUC			5 116.58 \$
	241200683	ACHAT D'EAU MAI 2022	5 116.58 \$
RICHARD JOBIN PLOMBERIE			287.44 \$
	213000526	CHANGER RÉSERVOIR EAU CHAUD	287.44 \$
RONA INC.			1 284.40 \$
	232000522	ÉPINETTE 8X P/R ENTRETIEN	195.83 \$
	213000526	CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 40G	631.21 \$
	241200641	LEVIER CLÉ TP	68.97 \$
	232000522	ADAPTEUR, ATTACHE CABLE,	44.44 \$
	239000521	ENTRETIEN ET RÉPARATION: QUAI	190.58 \$
	232000522	ENT. BÂTISSSES ET TERRAINS	78.34 \$
	232000522	ENT. BÂTISSSES ET TERRAINS	24.13 \$
	222000610	BOUEILLES D'EAU DÉFI	50.90 \$
SANIXEL INC.			365.49 \$
	222000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE SI	58.58 \$
	241200635	ACHAT CHLORE/FONDANT À GLACE	306.91 \$
SCOLART			1 223.68 \$
	270125644	ACCESSOIRES SPORTIFS CAMPS DE	1 223.68 \$
SÉCURITÉ MASKA (1982) INC.			340.61 \$
	222000526	ENTRETIEN APPAREILS	340.61 \$
SERRURIERS TRACY SOREL INC.			347.57 \$
	213000522	SERRURES MAIRIE NOUVELLES	347.57 \$
SERVICE DE LOCATION F.G.L. (1983) INC.			928.42 \$

232000516	LOCATION DE MATÉRIEL	(55.19) \$
232000516	LOCATION DE MATÉRIEL TP	983.61 \$
SIGNOSERVICE INC.		2 078.75 \$
235500639	INSTALLATION ENSEIGNES	2 078.75 \$
TRIVIUM AVOCATS INC.		578.04 \$
212000412	DOSSIER #131107-0005 (EMPL.#32	467.66 \$
212000412	DOSSIER #131107-0003 GÉNÉRAL	110.38 \$
VILLE DE SOREL-TRACY		5 594.33 \$
223000411	PRÉVENTION CONTRE INCENDIE	5 594.33 \$
		311 897.26 \$