

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
23-08-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
9206-4443 QUÉBEC INC.		3 760.84 \$
239000521	ENTRETIEN ET RÉPARATION: QUAI	385.17 \$
241500521	TRAVAUX AU 835 RUE ST-PIERRE	3 375.67 \$
AGREGATS RIVE-SUD INC.		603.75 \$
232000621	Pierre MG-20A 0-3/4 mun.	603.75 \$
ARÉO-FEU LTÉE		2 210.23 \$
222000650	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES SI	265.88 \$
222000650	FOURNITURES - SERVICE INCENDIE	1 944.35 \$
AUTOMATION R.L. INC.		4 526.51 \$
241200522	VANNE RÉSERVOIR DÉFECTUEUSE	3 974.63 \$
241300521	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'AQUEDUC	551.88 \$
BRL MÉCANIQUE INC.		1 001.32 \$
232000526	ENTRETIEN - TRACTEUR KUBOTA	1 001.32 \$
BUREAU EN GROS		363.51 \$
213000670	FOURNITURES DE BUREAU MAIRIE	363.51 \$
C.T.M. MONTRÉAL		439.09 \$
222000526	ENTRETIEN MATÉRIEL SI	439.09 \$
CANADIAN TIRE		16.07 \$
224000526	ENT. RÉP - OUTIL ET MACHINERIE	16.07 \$
CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE		30.45 \$
270230529	RÉPARATION LIVRES ET PERDUS	30.45 \$
COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)		175.59 \$
241300521	PLAQUE ET GASKET ANTI-GEL	175.59 \$
DANIS CONSTRUCTION INC.		1 655.52 \$
232000521	REBUT BÉTON COUPON ##82504	128.17 \$
270220522	ENTRETIEN ET RÉPARATION (CCC) LIV.BÉTON	548.43 \$
331000401	MONUMENT - SOLDAT (BÉTON) LIVRAISON BÉTON	559.64 \$
239000521	RÉPARATION QUAI - PIERRE LIVRÉ	419.28 \$
EBI ENVIROTECH INC.		4 525.61 \$
241500521	NETTOYAGE STATION POMPAGE	2 023.40 \$
241500521	CAMION VACUUM STATION POMPAGE	2 502.21 \$
EMCO QUEBEC CREDIT		1 026.69 \$
241200641	PASTILLES COLORANT VERT-JAUNE	131.17 \$
241300644	COUVERCLE BTE 10X35.90 \$	255.93 \$
241300644	PIÈCES ET ACCESSOIRES TP	511.65 \$
241300644	COUVERCLE BTE 5X35.90 \$	127.94 \$
ÉQUIPEMENTS RÉCREATIFS JAMBETTE INC.		20.15 \$
270150644	ARTICLES DE SPORTS (MANILLE DE SÉCURITÉ)	20.15 \$
FOURNITURES DE BUREAU DENIS		271.25 \$
213000670	POCHETTES, PERFORATEUR, CALES	98.80 \$
213000670	CARTOUCHE IMPRIMANTE ADM.	172.45 \$
FQM ASSURANCES INC.		29.43 \$
219000420	ASSURANCES MATÉRIEL CONSEIL	29.43 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
23-08-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
GAINAGE PRS INC.		1 000.49 \$
241500521	PASSER CAMÉRA/PRÉP.FORMADRAIN	1 000.49 \$
GARAGE R. DUHAMEL		1 758.40 \$
232000526	DIAGNOSTIQUE PROBLÈME VÉHICULE	172.46 \$
232000526	DIAGNOSTIQUE PROBLÈME VÉHICULE	357.09 \$
232000526	PNEU NOKIAN FORD TP	1 228.85 \$
GARAGE S. PINARD/REMORQUAGE J.M.S.		977.29 \$
232000526	REMORQUAGE CAMION DODGE TP	143.72 \$
222000454	LOCATION CAMION P/R FORMATION ET PERFECT.	689.85 \$
232000526	REMORQUAGE CAMION DODGE TP	143.72 \$
GLOBAL INDUSTRIAL CANADA		4 655.33 \$
331000000	AMÉLIORATION PARC - POUBELLES	4 655.33 \$
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.		129.95 \$
224000675	FOURNITURES MÉDICALES - P. R.	69.16 \$
224000675	COMPRESSES/PANSEMENT	60.79 \$
INDUSTRIES SIMEXCO INC. (LES)		420.81 \$
270150526	DIAGNOSTIQUE PROBLÈME JEUX	420.81 \$
INSPECVISION 3D INC.		1 983.32 \$
232000521	INSPECTION TÉLÉVISUELLE	1 983.32 \$
LABORATOIRES CHOISY LTÉE		322.69 \$
224000660	ARTICLES DE NETTOYAGE PR	322.69 \$
LES 2 RIVES		316.18 \$
261000341	AVIS PUBLIC - DÉROGATION	316.18 \$
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		296.63 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	269.33 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	27.30 \$
LOCATION CONTRECOEUR 2007 INC.		1 371.96 \$
270125644	ROTOCULTEUR TERRAIN BASEBALL	27.31 \$
232000650	SYSTÈME DE CASQUE À ANSI	195.44 \$
331000401	MONUMENT - SOLDAT	80.71 \$
232000526	ENT. MATÉRIEL ET VÉHICULE	466.28 \$
232000526	ENT. MATÉRIEL ET VÉHICULE	116.17 \$
232000641	BROSSE BALAIS ET BROUETTE EN	381.54 \$
270150522	LOCATION ROTOCULTEUR	49.67 \$
331000401	MONUMENT - SOLDAT	54.84 \$
LOGO FIL INC.		229.99 \$
232000650	VÊTEMENTS (T-SHIRTS ET CASQUETTES)	229.99 \$
MARTIN & LEVESQUES INC.		727.45 \$
222000650	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRE SI	727.45 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE		996.81 \$
232000521	MÉLANGE ECO- VERT	996.81 \$
MAXXERA INC.		661.11 \$
241500521	FEUILLES D'ACIER	330.55 \$
241300644	FEUILLES D'ACIER	330.56 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
23-08-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
MÉCANO ALCA INC.		70.71 \$
241500453	CONTRÔLES FONCTIONS DE GRUE	70.71 \$
MRC DE PIERRE-DE SAUREL		135 056.90 \$
219000951	Q-P M.R.C.-SUPRALOCAL 2018-2022	135 056.90 \$
MUN. DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU		2 556.32 \$
222000442	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	440.00 \$
222000442	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	440.00 \$
222000442	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	440.00 \$
222000442	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	264.00 \$
222000442	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	352.00 \$
222000442	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	620.32 \$
NORDIKEAU INC.		674.90 \$
241300454	COMPAGNONNAGE GESTION DES EAUX	674.90 \$
PATRICK MORIN INC.		1 875.67 \$
331000401	MONUMENT - SOLDAT	681.45 \$
232010610	BOUEILLES EAU NAYA 4X20X500ML	15.96 \$
270150522	ENT. ERRAIN (PAILLIS DE CÈDRE)	309.40 \$
331000401	MONUMENT - SOLDAT	81.61 \$
232000522	BÂTISSSES ET TERRAINS	126.10 \$
270120522	ENTRETIEN CHALET LOISIRS	686.62 \$
270150522	BÉTON P.MÉLANGE 30 KG	35.53 \$
270120522	ENTRETIEN CHALET LOISIRS (CROCHET ALUM ETC)	52.66 \$
331000401	MONUMENT - SOLDAT	278.00 \$
232000643	PETITS OUTILS TP	109.75 \$
331000401	MONUMENT - SOLDAT	-78.55 \$
270220522	ENTRETIEN ET RÉPARATION (CCC)	-105.72 \$
232000522	BÂTISSSES ET TERRAINS	-105.72 \$
331000401	MONUMENT - SOLDAT	-211.42 \$
PG SOLUTIONS INC.		5 756.23 \$
213000414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN	359.30 \$
213000414	ACTIVATION NOUVEAU MODULE PG	4 799.06 \$
216000454	FORMATION 01/08/2022	597.87 \$
POMPEX INC.		18 007.64 \$
241500521	ACHAT POMPE SANITAIRE	18 007.64 \$
PPG REVÊTEMENTS AC CANADA INC.		597.87 \$
270130522	ENTRETIEN DES PATINOIRES (PEINTURE)	597.87 \$
PREFAIR		386.09 \$
222000650	VÊTEMENTS SI	101.41 \$
232000650	VÊTEMENTS TP	284.68 \$
PROMOTEK INC.		3 801.73 \$
213000451	RAPPORT CAMÉRAS SABLIÈRES	111.27 \$
213000451	RAPPORT CAMÉRAS SABLIÈRES	174.54 \$
213000451	RAPPORT CAMÉRAS SABLIÈRES	218.63 \$
213000451	RAPPORT CAMÉRAS SABLIÈRES	377.29 \$
213000451	RAPPORT CAMÉRAS SABLIÈRES	548.65 \$
213000451	RAPPORT CAMÉRAS SABLIÈRES	2 371.35 \$
R.G. TECHNILAB		688.77 \$
222000526	SONDE D'ÉCHANTILLONNAGE SI	688.77 \$

Liste des comptes à payer
présentée à l'assemblée du
23-08-2022

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
RABAIS CAMPUS		380.57 \$
270230699	ACHAT PROTÉGEZ-VOUS	62.09 \$
270230699	ACHAT LIVRES/PÉRIODIQUES	318.48 \$
RÉGIE DE L'AQUEDUC		23 434.61 \$
241200683	AJUSTEMENT PRIX EAU ET QP 2021	-9 083.32 \$
241200683	DÉBIT RÉSERVÉ - ANNÉE 2022	27 790.41 \$
241200683	ACHAT D'EAU 06-2022	4 727.52 \$
RICHARD JOBIN PLOMBERIE		390.92 \$
232000640	CHANGER COMPTEUR D'EAU	103.48 \$
241500521	VÉRIFICATION CONDUITE CAMÉRA	287.44 \$
RONA INC.		904.15 \$
270150522	ENT. & RÉP. BÂTIMENT - TERRAIN	81.13 \$
232000641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE TP	129.02 \$
331000401	MONUMENT - SOLDAT	109.00 \$
270210522	MANETTE, PRISE EXTÉRIEUR ETC	79.75 \$
270210522	SIPHON (RETOUR)	-33.21 \$
270220522	SEMENCE GAZON (CCC)	243.70 \$
270150522	ADHÉSIFS, ÉPINETTES	64.00 \$
232000522	COLLE BÉTON, ACIDE MURIATIQUE ETC	63.88 \$
270120522	ENTRETIEN CHALET LOISIRS	56.14 \$
331000401	MONUMENT - SOLDAT	44.81 \$
270220526	ENTRETIEN DU MATÉRIEL	65.93 \$
SANIXEL INC.		171.57 \$
222000660	ARTICLES DE NETTOYAGE (SAVON)	41.75 \$
213000660	ARTICLES DE NETTOYAGE MAIRIE	129.82 \$
SCOLART		58.32 \$
270125644	ACCESSOIRES CAMP DE JOUR	58.32 \$
SERRURIERS TRACY SOREL INC.		45.99 \$
270120522	CLEF, ANNEAU, CADENAS	45.99 \$
SERVICE TRANSPODEC INC.		977.29 \$
232000446	LEVÉE CONTENEUR À ORDURES	977.29 \$
SOLUTIONS P.F.T. INC.		27 422.41 \$
2302000000	INVESTISSEMENT-ADMINISTRATION	27 422.41 \$
STELEM		1 789.24 \$
241300521	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'AQUEDUC	1 789.24 \$
		261 552.32 \$