

Séance du 4 novembre 2019

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de octobre 2019 et des comptes à payer en novembre 2019

Salaire net (élu, employés + frais déplacement) - octobre 2019	39 886,58 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - octobre 2019)	14 027,22 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - octobre 2019)	5 501,08 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	59 414,88 \$

Comptes incompressibles payés au 4 novembre 2019	21 049,75 \$
Total des comptes à payer - novembre 2019	390 385,69 \$
Factures à ajouter	7 630,22 \$
Chèques émis	16 061,67 \$

GRAND TOTAL :

494 542,21 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 4 NOVEMBRE 2019

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900952 (I)	2019-10-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - 01-2016 - OCT	2 790,95 \$
201900953 (I)	2019-10-15	1374	BANQUE HSBC CANADA	REMB. CAP. / INT. RÉTROCAVEUSE - #33-2019 - OCTOBRE	2 204,91 \$
201900954 (I)	2019-10-15	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS - 4 RUES	557,93 \$
201900955 (I)	2019-10-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	OFFICE, BACKUPS, EXCHANGE - BUREAU	180,57 \$
201900956 (I)	2019-10-16	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 168633	287,44 \$
201900957 (I)	2019-10-16	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - NOVEMBRE 2019	131,47 \$
201900958 (I)	2019-10-16	1282	DERYTELECOM	CASERNE - NOVEMBRE 2019	31,69 \$
201900959 (I)	2019-10-16	1282	DERYTELECOM	GARAGE - NOVEMBRE 2019	117,85 \$
201900960 (I)	2019-10-16	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - NOVEMBRE 2019	36,32 \$
201900961 (I)	2019-10-16	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - NOVEMBRE 2019	36,29 \$
201900962 (I)	2019-10-16	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - OCTOBRE 2019	314,85 \$
201900963 (I)	2019-10-16	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 442715386 ET # 442777727	73,40 \$
201900969 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2019-08-09 AU 2019-10-07	82,42 \$
201900970 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2019-08-09 AU 2019-10-07	89,59 \$
201900971 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS AÉRÉS - 2019-08-10 AU 2019-10-08	3 147,28 \$
201900972 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2019-08-10 AU 2019-10-08	155,27 \$
201900973 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2019-08-10 AU 2019-10-08	567,89 \$
201900974 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2019-08-10 AU 2019-10-08	228,80 \$
201900975 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2019-08-10 AU 2019-10-08	85,06 \$
201900976 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2019-08-10 AU 2019-10-08	406,26 \$
201900977 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE- JOSEPH - 2019-08-10 AU 2019-10-08	85,06 \$
201900978 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET# 7 + SITES - 2019-08-10 AU 2019-10-08	331,02 \$
201900979 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERVICE + 6 CHALETS - 2019-08-10 AU 2019-10-08	1 858,66 \$
201900980 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. PISCINE - 2019-08-10 AU 2019-10-08	456,22 \$
201900981 (I)	2019-10-21	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2019-08-10 AU 2019-10-08	288,22 \$
201900982 (I)	2019-10-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. - CAMION / ÉQUIP. NEIGE - 02-2013 OCT.	2 438,92 \$
201900983 (I)	2019-10-23	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEMBRE 2019	1 264,91 \$
201900986 (I)	2019-10-31	44	HYDRO-QUEBEC	CAMPING - CONNEXION NOUVEAUX SITES	470,06 \$
201900987 (I)	2019-10-31	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2019-08-13 AU 2019-10-10	122,48 \$
201900988 (I)	2019-10-31	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2019-08-13 AU 2019-10-10	83,65 \$
201900989 (I)	2019-10-31	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2019-08-13 AU 2019-10-10	47,81 \$
201900990 (I)	2019-10-31	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2019-08-14 AU 2019-10-11	1 160,22 \$
201900991 (I)	2019-10-31	44	HYDRO-QUEBEC	ENTREPÔT ABRASIFS - 2019-08-13 AU 2019-10-10	94,20 \$
201900992 (I)	2019-10-31	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2019-08-10 AU 2019-10-08	301,53 \$
201900993 (I)	2019-10-31	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 442836427 ET # 442906665	137,89 \$
201900994 (I)	2019-10-31	1198	DICOM EXPRESS	FACTURE # 94202718	41,00 \$
201900995 (I)	2019-10-31	9	BELL CANADA	20191004-2 - ET CRÉDIT	63,32 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 4 NOVEMBRE 2019

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant
201900996 (I)	2019-10-31	1217	DESJARDINS ASSURANCES	RVER DE SEPTEMBRE 2019	123,66 \$
201900997 (I)	2019-10-31	1217	DESJARDINS ASSURANCES	RVER OCTOBRE 2019	154,68 \$
GRAND TOTAL :					21 049,75 \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1150	9261-8768 QUÉBEC INC	29-oct-19	18181992	GRAVIER 0¾ - CAMPING - VOIRIE - ST- ANTOINE - ST-MARC	3 516,26 \$
732	ATR DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	28-oct-19	30144	COTISATION MEMBRE 2019-2020 - CAMPING	832,42 \$
1359	AUTOMATION D'AMOURS INC	14-août-19	27395	CARTOUCHE POUR DÉBITMÈTRE	1 465,93 \$
1367	BÉTONNIÈRE DU GOLFE INC.	19-août-19	620	BLOC DE BÉTON - ABRASIF	1 006,03 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	27-sept-19	1011336	BARRURE POUR CONNEXION - # 24-2007	23,50 \$
		02-oct-19	1011476	FILTRE HUILE, FILTRE DIÉSEL, CONNECTEUR - # 24-2007	186,22 \$
		18-oct-19	1011894	BLOCK FUSIBLES, FUSIBLE - # 24-2007	219,85 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	07-oct-19	F241749	SALOPETTES - GARAGE	28,17 \$
		15-oct-19	558944	BOÎTE A SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
778	CAUREQ	03-oct-19	6255	GUIDE DE POCHE / ÉLECTRONIQUE FPDS	206,03 \$
239	CENTRE DU CAMION DENIS INC.	23-oct-19	FF36846A	KIT DE KIN PINE - # 01-2016	631,99 \$
971	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	03-oct-19	92746671	SULFATE FERRIC - EAUX USÉES	3 512,18 \$
1330	COLPRON - TREMBLAY JULIEN	04-oct-19	SQUATEC-02	HONORAIRE - PLAN SÉCURITÉ CIVIL	2 000,00 \$
245	CONSTRUCTION B.M.L.	07-oct-19	1668388	ASPHALTE	2 992,56 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	03-oct-19	1318	SUPPLÉMENT AU LOYER - OCTOBRE 2019	244,50 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	19-oct-19	158712	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE - 2019-10-06 AU 2020-10-05	459,90 \$
300	DUMONT THÉRÈSE	03-oct-19	3019	SAC POUR ASPIRATEUR - CLINIQUE	10,25 \$
473	ECOL'EAU	30-sept-19	30150	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE	370,18 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	21-oct-19	168769	MONTAGE NMO POUR MIROIR - #33-2019	45,98 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	30-sept-19	PSI20303280	PIÈCES POUR ÉQUIPEMENT À NEIGE	14 711,66 \$
1371	ÉQUIPEMENTS EGR 2018	27-sept-19	CL20180492	LAMPE DE TRAVAIL - GARAGE	105,55 \$
	EXCAVATIONS BOURGOIN DICKNER	31-oct-19		ACOMPTE TRAVAUX RUE ST-MARC	286 160,65 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-oct-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	95,01 \$
1180	FORÊTMAX INC.	16-oct-19	434403	ADAPTEUR - CAMPING	10,06 \$
		16-oct-19	434404	PLUG FILETÉ ½, TE 1 ½ - CAMPING	6,11 \$
1004	GAGNON SAMUEL	23-oct-19	20191023	FRAIS POUR DEMANDE DE DOCUMENTS	94,99 \$
1091	GESTION GUY LADRIE INC	24-oct-19	0534	DÉFRICHAGE - NOUVEAUX SITES - CAMPING	2 897,37 \$
1276	GROUPE AKIFER INC.	30-sept-19	29587	SUIVI ESSIDESS - EAU POTABLE	991,66 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	04-oct-19	25853524	ESSENCE - GARAGE - 1 236,3 LITRES	1 459,81 \$
		15-oct-19	25901822	DIÉSEL - GARAGE - 3 622,9 LITRES	4 640,29 \$
		15-oct-19	25901823	MAZOUT - PATINOIRE - 333,4 LITRES	332,35 \$
		15-oct-19	25901824	MAZOUT - ÉDIFICE - 569,1 LITRES	567,30 \$
133	INFO DIMANCHE	30-oct-19	303965	PUBLICITÉ - MADA	132,22 \$
46	INFOTECH	01-nov-19	202000023	CONTRAT DE SOUTIEN - 1ER NOV. 2019 - 31 OCT. 2020	6 087,93 \$
206	JACQUES THIBAUT (PIERREVILLE)	03-oct-19	19703	VÉRIFICATION CAMION POMPIER	546,13 \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1375	JEUX GONFLABLES RIMOUSKI	16-août-19	20190816	LOCATION JEUX GONFLABLE - TERR. JEUX	212,50 \$
1376	LA COOP PURDEL	28-oct-19	FC00200823	CEINTURE 37" X 15 " - SOUFFLEUR - #34-	722,77 \$
763	LABORATOIRE D'EXPERTISE	01-oct-19	14784	ANALYSE GRANUL. / REMP. ÉGOUT SANITAIRE - RUE ST-MARC	4 719,84 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	21-oct-19	8858	COIL 12 VOLTS - # 19-1994	51,27 \$
1317	LES ÉQUIPEMENTS YVES LANDRY INC	15-oct-19	291548	FIL 12/2 - CAMPING	514,80 \$
		16-oct-19	291582	FIL 12/2 - CAMPING	154,35 \$
758	LES MATÉRIAUX DU LAC	15-oct-19	16574	4 X 4 X 8 - CAMPING	70,42 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	01-oct-19	251257	CARTOUCHE D'ENCRE - BUREAU	102,33 \$
		18-oct-19	252263	COPIES RÉELLES - BUREAU	212,74 \$
1248	LUMCO	02-oct-19	090804	FLUORESCENT - GARAGE ET BUREAU	826,45 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-oct-19	1075926	SCELLANT FLEXTRA - TERRAIN TENNIS	164,41 \$
		03-oct-19	1076036	ADAPTEUR, AMPOULE - # 06-2011	12,65 \$
		03-oct-19	2050753	VIS, EMBOUT, FAITIÈRE ULTRA, LISIÈRE FERMETURE - EAUX U	540,00 \$
		03-oct-19	2050773	MOULURE PVC - CAMPING	24,14 \$
		04-oct-19	2050801	RUBAN, PLASTIQUE - CAMPING	42,01 \$
		07-oct-19	2050882	ADAPTEUR ET BOUCHON - PISCINE	3,77 \$
		07-oct-19	1076235	LISIÈRE 6 PRISES, ÉQUERRE + VIS - GARAGE	25,15 \$
		07-oct-19	1076237	AGRAPHE - GARAGE	11,07 \$
		07-oct-19	446059	CAFÉ, LAIT - GARAGE	10,58 \$
		08-oct-19	1076288	CLOU, PLAQUE DROITE - CABANE EAUX USÉES	10,70 \$
		08-oct-19	1076314	CLÉ - CLINIQUE MÉDICALE	11,96 \$
		08-oct-19	1076316	POIGNÉE PORTE, MOUSQUETON, ÉTIQUETTE - EAUX USÉES	27,64 \$
		09-oct-19	2050931	CLÉ - GARAGE POUR BUREAU	2,99 \$
		09-oct-19	2050957	SCELLANT - TERRAIN TENNIS	(32,25) \$
		09-oct-19	2050958	DÉGRAISSEUR - CAMPING	22,89 \$
		10-oct-19	1076382	SCELLANT, CLOU - EAUX USÉES	16,28 \$
		15-oct-19	1076700	VIS, 4 X 4 X 8 - CAMPING	88,45 \$
		15-oct-19	1076702	CRÉDIT SUR FACTURE # 2046163	(83,65) \$
		16-oct-19	1076779	SILICONE CLAIR - EAUX USÉES	12,60 \$
		16-oct-19	2051113	AMPOULE, ÉQUERRE, ¾ X ¾, CLÉ - GARAGE / ENT. ABRASIF	54,48 \$
		17-oct-19	2051139	LAME CARBURE - GARAGE	24,12 \$
		18-oct-19	1076879	SOUPAPE, RÉDUIT ½, MANCHON, TE GALV. 3/8 - GARAGE	21,66 \$
		18-oct-19	1076886	TE GALV. ¼, MANCHON ½ SOUPAPE ½ - GARAGE	3,31 \$
		18-oct-19	449583	EAU, LAIT - GARAGE	10,58 \$
		19-oct-19	165082	BALAI - ÉDIFICE	11,49 \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
		21-oct-19	1077025	LETTRES ET CHIFFRES - GARAGE	7,22 \$
		21-oct-19	2051229	MANCHON 2", CAPUCHON - GARAGE	16,03 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	22-oct-19	1077044	BÂCHE, AGRAFE - EMBELL.	22,60 \$
		22-oct-19	1077045	VIS, 2 X 6 X 8 - PATINOIRE	45,11 \$
		24-oct-19	2051460	2 X 3 X 8 - BALISES	33,29 \$
		24-oct-19	165381	LAIT, CAFÉ, VERRES - GARAGE	17,47 \$
		25-oct-19	2051468	ÉQUERRE 2" X5/8", VIS - GARAGE	16,18 \$
		25-oct-19	2051470	EMBOUT CARRÉ 3" #2 ET # 3 -GARAGE	10,28 \$
		25-oct-19	2051473	VIS - GARAGE	10,10 \$
		30-oct-19	165783	ALIMENTS - CONFÉRENCE AINÉS	11,97 \$
		30-oct-19	453236	ALIMENTS - CONFÉRENCE AINÉS	99,57 \$
		1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	03-oct-19	A0029154
57	METAL A.P. INC.	26-sept-19	16966	PIÈCE POUR LE # 03-2008	7,48 \$
		26-sept-19	16966-1	PIÈCE POUR LE # 33-2019	10,35 \$
		26-sept-19	16966-2	PIÈCE POUR LE # 30-2018	25,31 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	09-oct-19	201900971	RENOUVELLEMENT MEMRE 2020 - TOURISME TÉMISCOUATA	175,00 \$
369	MULTI TECHNIQUES	15-sept-19	96675	CHANGEMENT BOÎTE RÉCEPTION - BUREAU	87,44 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	19-sept-19	131282	INSPECTION SAAQ - # 02-2013	178,79 \$
		19-sept-19	131283	INSPECTION SAAQ - # 03-2008	172,24 \$
		24-sept-19	131304	RÉ-INSPECTION SAAQ - 03-2008	60,60 \$
		18-oct-19	131434	INSPECTION ANNUELLE S.A.A.Q - # 01-2016	172,24 \$
		30-oct-19	131486	RÉ-INSPECTION SAAQ - # 01-2016	98,12 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	03-oct-19	3020	PRODUITS NETTOYANTS - CLINIQUE	30,88 \$
		11-oct-19	20191011	PRODUITS NETTOYANTS - CAMPING	23,62 \$
		18-oct-19	20191018	PRODUITS NETTOYANTS - GARAGE	17,20 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	01-oct-19	973-653625	SWITCH, CAPUCHON ISOLÉ - # 06-2011	21,66 \$
		02-oct-19	973-653768	CRÉDIT SUR FACTURE # 653377	(37,46) \$
		02-oct-19	973-653777	MITAINE DE LAVAGE, ESSUIE-GLACE - GARAGE	235,71 \$
		16-oct-19	973-654937	ANTIGEL - GARAGE	80,43 \$
		16-oct-19	973-654938	ANTIGEL - GARAGE	80,43 \$
75	PIECES TEMIS	24-oct-19	5355-215364	FILTRE À AIR - #29-2018	8,49 \$
		24-oct-19	5355-215370	FILTRE À HUILE - #29-2018	5,73 \$
808	PLOMBERIE K.R.T.B. INC.	01-oct-19	071748	VÉRIFIER SYSTÈME DE CHAUFFAGE - ÉDIFICE	600,17 \$
835	RÉAL HUOT INC.	01-oct-19	5419237	PIÈCES POUR AQUEDUC ET ÉGOUT	1 698,03 \$
		01-oct-19	5408317	PIÈCES POUR AQUEDUC	585,92 \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
84	REGIE INTERMUNICIPALE	08-oct-19	19907	VIDANGES INSTALLATIONS SEPTIQUES - 2019	17 550,00 \$
		14-oct-19	18800	COLLECT. TRANSP. ET TRI - ORDURES RECYCLAGE	11 690,60 \$
863	RINO SERRURIER	17-oct-19	11330	CLÉ ABLOY ROSE - FERMIÈRE	21,85 \$
530	SANI EXPRESS INC.	20-août-19	72626	DÉSODORISANT - ÉDIFICE	200,06 \$
		15-oct-19	73765	PRODUITS NETTOYANTS - CAMPING / ÉDIFICE	441,49 \$
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-oct-19	2134356	FRAIS PUBLICITÉ - APPEL OFFRES - RÉTROCAVEUSE	5,73 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	09-oct-19	2	CRÉDIT SUR FACTURE # 451051	(86,23) \$
		15-oct-19	453091	MANTEAU ORANGE - TRAVAUX PUBLICS	1 045,87 \$
		19-oct-19	453416	RETOUR MANTEAU DÉFECTUEUX - GARAGE	(149,41) \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	14-oct-19	1450348	PLANS ET DEVIS - MISE AUX NORMES EAU POTABLE	6 467,34 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	21-oct-19	15167	CONTRAT SERVICE - OCTOBRE 2019 - GPS CAMION	119,34 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	01-oct-19	1701	TRANSPORT ABRASIFS ET HEURES DE PELLE	2 765,15 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	08-oct-19	23685659	BROSSE, COUDE, RONDELLES, BOULONS - GARAGE	332,67 \$
		25-oct-19	23705624	BOULONS - GARAGE	24,81 \$
GRAND TOTAL :					390 385,69 \$

FACTURES AJOUTÉS

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
696	BMR	30-oct-19	7207030	6 X 6 X 16, 4 X 4 X 8 - CAMPING	727,05 \$
17	BUANDERIE	02-oct-19	F255113	SALOPETTES - GARAGE	28,17 \$
		31-oct-19	B375282	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-oct-19	43	BRIGADIER SCOLAIRE - OCTOBRE 2019	258,50 \$
239	CENTRE DU CAMION DENIS	25-oct-19	FF37057	KING PINE - # 01-2016	702,22 \$
165	ENGLOBE	25-oct-19	900306317	ANALYSE DE LABORATOIRE	394,08 \$
54	MAGASIN COOP	30-oct-19	1077408	RUBAN BLEU, ORANGE / GARAGE- TRANSPORT / CAMPING	42,47 \$
		31-oct-19	1077429	BOÎTE U013 ROULOTTE 120 VOLTS, PRISES - CAMPING	584,13 \$
		31-oct-19	2051660	ÉMAIL AÉROSOL - # 02-2013	14,23 \$
		30-oct-19	165801	VERRES, LAIT - GARAGE	12,69 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	29-oct-19	21112	LAVE-GLACE - GARAGE	138,70 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC	29-oct-19	140967	TUYAU MUNICIPEX, TUYAU SDR, 90 DEGRÉ OREILLE, TEFLON	1 023,28 \$
344	GROUPE ULTIMA	30-oct-19	16949	CRÉDIT AVENANT - ASSURANCE	(820,00) \$
46	INFOTECH	09-oct-19	202000765	FORMATION BUDGET - MICHEL ET NADIA	178,21 \$
383	J.M. PARE BRISE	31-oct-19	27152	CHANGEMENT DE PARE-BRISE - # 01-2016	862,31 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKIINC.	31-oct-19	973-656297	ANTIGEL - GARAGE	42,17 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR	31-oct-19	454299	MANTEAU ORANGE - GARAGE	149,41 \$
		31-oct-19	454300	EXTINCTEUR 2,5 LBS - GARAGE	56,05 \$
1343	S. LEBLANC CONSULTANT	03-nov-19	SLC-19125	SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER - RUE ST-MARC	3 219,30 \$
GRAND TOTAL :					7 630,22 \$

CHÈQUES ÉMIS

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900949 (I)	2019-10-10	1368	A.L.P.A ÉQUIPMENT LTD	SOLDE DE LA FACTURE # 003247	12 957,72 \$
201900964 (I)	2019-10-16	1200	CARON ANNICK	CONTRIBUTION VOLONTAIRE - FÊTE DE NOËL 2019	200,00 \$
201900965 (I)	2019-10-16	155	FABRIQUE SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC	PUBLICITÉ - FEUILLET PAROISSIAL	100,00 \$
201900966 (I)	2019-10-16	575	COMITÉ DE BALLE-MOLLE	AIDE FINANCIÈRE - COMITÉ BALLE-MOLLE	1 000,00 \$
201900984 (I)	2019-10-23	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE HÉBERGEMENT - JUILLET À SEPTEMBRE 2019	1 596,99 \$
201900985 (I)	2019-10-23	888	POSTES CANADA	TIMBRES - BUREAU	206,96 \$
GRAND TOTAL :					16 061,67 \$