

## **Séance du 7 octobre 2019**

### **Sommaire**

#### **Liste des chèques émis et des salaires du mois de septembre 2019 et des comptes à payer en octobre 2019**

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - septembre 2019	33 762,31 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - septembre 2019)	11 977,18 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - septembre 2019)	4 675,07 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>50 414,56 \$</b>

Comptes incompressibles payés au 7 octobre 2019	4 104,76 \$
Total des comptes à payer - octobre 2019	197 553,39 \$
Factures à ajouter	- \$
Chèques émis	1 831,22 \$

**GRAND TOTAL :**

**253 903,93 \$**

**LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 7 OCTOBRE 2019**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900849 (I)	2019-09-16	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 397331	180,57 \$
201900850 (I)	2019-09-17	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 168128	287,44 \$
201900851 (I)	2019-09-17	44	HYDRO-QUEBEC	CABANE ABRASIFS - 2019-07-23 AU 2019-08-12	456,34 \$
201900852 (I)	2019-09-17	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - AOÛT 2019	484,54 \$
201900853 (I)	2019-09-17	652	TELUS	CELLULAIRE CAMIONS / EAU POTABLE - SEPTEMBRE 2019	160,78 \$
201900854 (I)	2019-09-17	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 442454471 ET # 442517211	95,42 \$
201900855 (I)	2019-09-17	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - OCTOBRE 2019	36,29 \$
201900856 (I)	2019-09-17	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - OCTOBRE 2019	36,88 \$
201900857 (I)	2019-09-17	1282	DERYTELECOM	GARAGE / INTERNET ET TÉLÉPHONE - OCTOBRE 2019	117,19 \$
201900858 (I)	2019-09-17	1282	DERYTELECOM	CASERNE - OCTOBRE 2019	31,69 \$
201900859 (I)	2019-09-17	1282	DERYTELECOM	MAIRIE - OCTOBRE 2019	130,09 \$
201900860 (I)	2019-09-17	198	SHAW DIRECT	SATELLITE - CAMPING - SEPTEMBRE 2019	542,50 \$
201900861 (I)	2019-09-17	9	BELL CANADA	CAMPING - SEPTEMBRE 2019	181,94 \$
201900862 (I)	2019-09-17	9	BELL CANADA	PISCINE - SEPTEMBRE 2019	59,88 \$
201900866 (I)	2019-09-25	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE 2019	1 264,91 \$
201900867 (I)	2019-09-30	1198	DICOM EXPRESS	FACTURE # 93702865	10,51 \$
201900868 (I)	2019-09-30	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 442580482	27,79 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>4 104,76 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1368	A.L.P.A ÉQUIPMENT LTD	09-sept-19	003247	MOTEUR - # 24-2007	12 952,08 \$
371	ARÉO-FEU	10-sept-19	F0014503	ROBINET GUILLOTINE - POMPIER	419,09 \$
1367	BÉTONNIÈRE DU GOLFE INC.	19-août-19	620	BLOC DE BÉTON - ABRASIF	1 006,03 \$
		06-sept-19	760	BLOCS DE BÉTON - ABRASIFS	804,83 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	27-août-19	F252270	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		09-sept-19	F251929	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		15-sept-19	556961	SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
		19-sept-19	B377669	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		23-sept-19	F251988	SALOPETTES - GARAGE	32,19 \$
		30-sept-19	F251719	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
1298	CAMP RICHELIEU VIVE LA JOIE	23-juil-19	2156	SORTIE - TERRAIN DE JEUX	153,00 \$
219	CAMPING QUÉBEC	25-sept-19	20190925	ADHÉSION ET PLAN VISIBILITÉ 2020 - CAMPING	804,11 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	30-sept-19	42	BRIGADIER SCOLAIRE - SEPTEMBRE 2019	375,00 \$
1043	CDC HYDRAULIQUE	25-sept-19	259623	BOYAU -	53,07 \$
239	CENTRE DU CAMION DENIS INC.	04-sept-19	FF34992	SLACK AJUSTEUR, CAM, KIT RESSORT POUR FREIN - # 01-2016	430,85 \$
		11-sept-19	FF35482	BOÎTE FUSIBLE, TERMINAL, TERMINAL BATTERIE - # 02-2013	263,87 \$
		13-sept-19	FF25594	FREIN	141,31 \$
		13-sept-19	FF35594	KIT POUR FREINS ET SEAL DE ROUE - # 01-2016	70,66 \$
		13-sept-19	FF35594-1	KIT POUR FREINS ET SEAL DE ROUE - # 02-2013	70,65 \$
790	CHOUINARD ANDRÉ	30-août-19	20190830	ACCUEIL DÉPUTÉ, ACCOMPAGNATEURS ET MAIRES - DÎNER	96,20 \$
		30-sept-19	20190930	REMPLACEMENT CERTIFICAT IMMATRICULATION - GARAGE	4,60 \$
		30-sept-19	20190930-1	IMMATRICULATION - # 33-2019	300,14 \$
1215	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	21-août-19	DI-002587	VACCIN HAVRIX - SAMUEL GAGNON	55,00 \$
		10-sept-19	DI-002588	VACCIN HAVRIX - DENIS MORIN	55,00 \$
210	COMMISSION SCOLAIRE	03-oct-19	20191003	BAIL DE LOCATION - OCTOBRE 2019	1 272,08 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	02-sept-19	1294	SUPPLÉMENT AU LOYER - SEPTEMBRE 2019	314,40 \$
1313	CORDONNERIE BÉRUCA	03-sept-19	20190903	RÉPARATION ABRI TOILE TEMPO MTQ	137,97 \$
1370	CÔTÉ OUELLET THIVIERGE	22-août-19	18P10140272	HONORAIRE CONTRAT NOTAIRE - RIDT	3 708,23 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-sept-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	123,66 \$
473	ECOL'EAU	31-août-19	30100	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE / AOÛT 2019	370,18 \$
		20-sept-19	30107	MESURE ACCUMULATION DE BOUES - EAUX USÉES	1 490,36 \$
165	ENGLOBE CORP.	20-sept-19	900303085	FRAIS ANALYSES - 0¾ ET ABRASIFS	3 127,97 \$
1371	ÉQUIPEMENTS EGR 2018	17-sept-19	CL20180478	LAMPE DE TRAVAIL - GARAGE	105,55 \$
1372	F3 SPORTS (QUÉBEC) INC.	14-août-19	Q-1651	SORTIE -TERRAIN DE JEUX	586,38 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	30-sept-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	78,01 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
37	FONDS D'INFORMATION	03-sept-19	201902374564	AVIS DE MUTATION - AOÛT 2019	12,00 \$
1180	FORÊTMAX INC.	05-sept-19	433874	TÉFLON, BALL VALVE, NIPPLE, BAGUE, RÉDUIT - STAT. POMP	194,25 \$
		05-sept-19	433875	TE SS 1 FILE FEMELLE - STAT. POMP. # 1	11,37 \$
		05-sept-19	433876	NIPPLE - STAT. POMP. # 1	5,74 \$
		09-sept-19	73234	GANT NITRIL, GANT NYLON - POMPIERS	52,23 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	09-sept-19	73235	GANT LAINE, GANT NITRIL, SERVIETTE LUNETTE - GARAGE	156,06 \$
		23-sept-19	25777620	DIÉSEL - GARAGE - 4 132,5 LITRES	5 274,00 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	30-sept-19	25821954	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 987 LITRES	1 935,11 \$
133	INFO DIMANCHE	18-sept-19	302532	PUBLICITÉ - FÉLICITATIONS ENTREPRISE LOCALE	235,70 \$
1100	INSPECTIONS D'ÉCHELLES	27-sept-19	2019-173	INSPECTIONS ÉCHELLES - POMPIERS	252,95 \$
12	LABORATOIRE BSL	25-sept-19	075272	ANALYSE - EAU POTABLE / JUILLET, AOÛT 2019	450,07 \$
		25-sept-19	075273	ANALYSE - EAU USÉES / AOÛT 2019	186,26 \$
		25-sept-19	075274	ANALYSE - EAU POTABLE - SEPTEMBRE	51,37 \$
		25-sept-19	075275	ANALYSE - EAU POTABLE - ESSIDES / JUILLET, AOÛT 2019	3 210,10 \$
		25-sept-19	075276	ANALYSE - PISCINE / JUILLET 2019	48,29 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	20-sept-19	207892	RÉPARATION CAMION # 03-2008	8 238,04 \$
1024	LEPAGE ALAIN	30-sept-19	20190930	ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX	630,00 \$
1055	LES AMÉNAGEMENT LAMONTAGNE INC	30-août-19	FT31084	ABAT POUSSIÈRE - 25 000 LITRES	9 542,93 \$
1341	LES ATELIERS LÉOPOLD-DESROSIERS	05-sept-19	46675	PANNEAUX SIGNALISATION (ATTENTION, MAX 30, DÉTOUR, ARRÊ	1 480,23 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	25-sept-19	056228	BULLETIN D'INFORMATION - SEPTEMBRE 2019	43,78 \$
758	LES MATÉRIAUX DU LAC	17-sept-19	15874	BAGUE PONCEAU - RG 8 EST	40,24 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	17-sept-19	250305	FACTURATION COPIES RÉELLES	114,92 \$
394	LETRACO	27-août-19	37055	BRODERIE SUR MANTEAU - GARAGE	143,43 \$
903	LIVRAISON M.L.	31-août-19	720	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	10,01 \$
152	MACPEK INC.	04-sept-19	50262752-01	LUMIÈRE STOBE - GARAGE	73,04 \$
		04-sept-19	50262752-02	LUMIÈRE STOBE - GARAGE	146,06 \$
		05-sept-19	50262752-03	LUMIÈRE STOBE - GARAGE	73,04 \$
		11-sept-19	50263820	LAMPE DE TRAVAIL - GARAGE	216,04 \$
		17-sept-19	50264232	JOINT, ENS. DE COUSSINET - # 01-2016	126,11 \$
		17-sept-19	50264232-1	CHAMBRE À AIR - # 02-2013	102,68 \$
		18-sept-19	50264265	CROCHET ATTACHE CAPOT - # 01-2016	13,67 \$
		19-sept-19	50264507	CHAMBRE À AIR - # 03-2008	205,35 \$
		30-sept-19	50265256	BOUCHON ET CAPUCHON À HUILE	29,97 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-sept-19	1074277	2 X 6 X 12, CONTRE PLAQUÉ, ASPENITE - PROJET SKI FOND	439,52 \$
		03-sept-19	1074298	VIS, SOLIN TOIT, BLOC CIMENT - PROJET SKI FOND	22,05 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-sept-19	2050004	VIS - PROJET SKI FOND	6,30 \$
		04-sept-19	1074342	BAGUE GALVANISÉE - GARAGE	2,28 \$
		04-sept-19	436542	ASSIETTE POUR ROND POÊLE - CAMPING	7,56 \$
		05-sept-19	1074397	CONTRE PLAQUÉ, TÔLE, VIS - PROJET SKI FOND	211,77 \$
		05-sept-19	1074401	TÔLE - PROJET SKI FOND	(58,32) \$
		05-sept-19	2050065	SOUPAPE HUMIDIFICATEUR - GARAGE	20,65 \$
		05-sept-19	2050081	ADAPTEUR - GARAGE	8,45 \$
		05-sept-19	436794	HUILE VÉGÉ - PP1	3,49 \$
		09-sept-19	438117	LAIT, VERRES - GARAGE	16,37 \$
		09-sept-19	2050204	TEINTURE - CAMPING	50,58 \$
		11-sept-19	1074721	CONTRE-PLAQUÉ, 2 X 3 X 8 - # 30-2019	596,84 \$
		11-sept-19	1074760	2 X 8 X 16, 2 X 6 X 12, PEINTURE, VIS - # 30-2019	128,16 \$
		11-sept-19	1074760-1	RUBAN ORANGE - GARAGE	13,73 \$
		12-sept-19	2050240	PEINTURE, PINCEAU - # 30-2019	97,22 \$
		12-sept-19	2050254	TUYAU DE PONCEAU - CAMPING	170,18 \$
		13-sept-19	1074830	ADHÉSIF - TERR. TENNIS	169,43 \$
		13-sept-19	1074834	PEINTURE, PINCEAU - # 30-2019	99,02 \$
		13-sept-19	1074839	FENÊTRE, REVÊTEMENT VINYLE, COIN - CABANE ÉTANGS AÉRÉS	679,82 \$
		17-sept-19	1075073	CHLORE - EAU POTABLE	26,62 \$
		17-sept-19	1075074	CRÉDIT SUR FACTURE 1075073	(10,00) \$
		17-sept-19	1075078	PONCEAU RG 8 EST	1 147,15 \$
		17-sept-19	1075094	CRÉDIT SUR FACTURE # 1075078	(590,95) \$
		17-sept-19	440343	SUCRE - GARAGE	2,79 \$
		20-sept-19	1075368	SCCELLANT FLEXTRA - TERRAIN TENNIS	149,70 \$
		20-sept-19	1075334	TREILLIS, MOULURE, VIS, 2 X 3 X 8 - CAMPING	828,98 \$
		21-sept-19	1075407	SCCELLANT FLEXTRA - TERRAIN TENNIS	88,28 \$
		23-sept-19	1075466	CABANE EFFLUENT - EAUX USÉES	822,71 \$
		24-sept-19	1075572	2 X 6 X 8, CLOUS - CABANE EFFLUENT / EAUX USÉES	23,86 \$
		24-sept-19	1075582	VIS - GARAGE	13,09 \$
		24-sept-19	1075516	DISQUE ABRASIF RECTIFIEUSE - CAMPING	34,81 \$
		24-sept-19	1075540	VIS - CAMPING	26,42 \$
		25-sept-19	1075610	MOUSSE, SILICONE, VIS, 2 X 4 X 12, - CABANE EFFLUENT	301,68 \$
		25-sept-19	2050503	CRÉDIT SUR FACTURE # 1075466	(12,79) \$
		26-sept-19	1075663	PEINTURE ANTIROUILLE JAUNE - GARAGE	8,04 \$
26-sept-19	442786	LAIT - GARAGE	2,59 \$		

**COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	30-sept-19	1075888	AMPOULE - ENTREPÔT ABRASIF	12,63 \$
1048	MAGASIN HART	06-sept-19	20190906	COUETTE, ENS. DE COUETTE, JETÉE - CAMPING	235,61 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	10-sept-19	A0026930	LIME, COIN, LEVIER, GUIDE DE LIMAGE - GARAGE	123,94 \$
		18-sept-19	A0027674	PIÈCES POUR STATEUR, PIÈCES POUR ALTERNATEUR # 02-2013	804,83 \$
57	METAL A.P. INC.	23-août-19	16811	PIÈCES POUR LE # 01-2016	35,78 \$
		23-août-19	16811-1	JOINT - # 26-2014	24,14 \$
		23-août-19	16811-2	PIÈCES POUR LE # 32-2019	13,48 \$
		23-août-19	16811-3	PIÈCES POUR GARAGE (CASTOR)	84,53 \$
		27-août-19	16827	CHAÎNES - # 03-2008	632,36 \$
767	MEUBLES DÉGELIS LTÉS	13-sept-19	122575	MEUBLE FOUR MICRO-ONDE - CHALET #12	109,23 \$
1134	MINISTRE DES FINANCES	15-sept-19	AS-8443E1	FRAIS ANNUEL - ÉLÉVATEUR INCLINÉ	86,91 \$
61	MINISTRE DES FINANCES	28-mars-19	101544	SERVICES SURETÉ DU QUÉBEC - 2019	28 366,00 \$
1261	MONBURO.CA	26-sept-19	1850886	CALENDRIER - BUREAU	65,14 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	10-sept-19	QC31-584028	BEARING - # 02-2013	71,13 \$
		10-sept-19	QC31-584028-1	BEARING - STOCK GARAGE	71,12 \$
369	MULTI TECHNIQUES	21-août-19	96271	VÉRIFICATION DU RÉSEAU INTERNET - CAMPING	43,35 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	10-sept-19	201903594	INTERVENTION DU 2 SEPTEMBRE 2019	265,98 \$
		10-sept-19	201903595	INTERVENTION DU 6 SEPTEMBRE 2019	150,18 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	04-sept-19	2630	INTERVENTION DU 2 SEPTEMBRE 2019	262,40 \$
		09-sept-19	2632	INTERVENTION DU 6 SEPTEMBRE 2019	145,00 \$
		09-sept-19	2633	INTERVENTION DU 6 SEPTEMBRE 2019	571,40 \$
1373	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	30-sept-19	20190930	CONTRIBUTION DÉFICIT - OMH	14 631,00 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	05-sept-19	20190905	GANT NITRIL - CAMPING	9,19 \$
		20-sept-19	20190920	PRODUITS NETTOYANTS - ÉDIFICE	6,87 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	16-sept-19	973-652167	BATTERIE - # 02-2013	637,21 \$
		16-sept-19	973-652177	ANTIGEL, CHIFFONS, ABSORBANT, BROSSE NEIGE - GARAGE	250,73 \$
		24-sept-19	973-652952	NETTOYEUR POUR FREINS - GARAGE	30,90 \$
		24-sept-19	973-652961	NETTOYEUR POUR FREINS - GARAGE	30,90 \$
		27-sept-19	973-653377	COMMUTATEUR, RUBAN ISOLANT - # 06-2011	56,18 \$
1037	PIÈCES DE CAMION BSL INC.	03-sept-19	252095529	CORDE DE TIRAGE - GARAGE	954,24 \$
75	PIECES TEMIS	10-sept-19	5355-212541	FILTRE À HUILE - # 01-2016	37,24 \$
		10-sept-19	5355-212541-1	FILTRE À HUILE - # 02-2013	37,24 \$
		10-sept-19	5355-212541-2	AMPOULE - GARAGE	30,60 \$
		26-sept-19	5355-213652	BUSE GONFLAGE, PINCE - GARAGE	91,95 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1342	PLACE DU TRAVAILLEUR ENR.	10-sept-19	47342	SOULIERS POMPIERS	873,64 \$
		20-sept-19	47454	BOTTES SÉCURITÉ - BERNARD L.	190,39 \$
1342	PLACE DU TRAVAILLEUR ENR.	23-sept-19	47499	SOULIERS - POMPIERS - S. DUMONT	124,81 \$
1193	PLOMBERIE CB	05-sept-19	2274	RÉPARATION DE LA PURGE - PP1	464,16 \$
248	PUROLATOR INC.	27-sept-19	442651388	FRAIS DE TRANSPORT - EAU POTABLE	73,40 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	05-sept-19	258554	DÉTECTEUR DE GAZ - GARAGE	1 349,68 \$
		27-sept-19	259500	MASQUE DE SOUDURE ASSOMB. AUTOMATIQUE - GARAGE	195,45 \$
1299	RADIATEUR MARTIN INC.	10-sept-19	5340	NETTOYAGE RADIATEUR - # 24-2007	373,67 \$
82	RADIO DEGELIS INC.	28-août-19	45128	PUBLICITÉ - TOURNOI POMPIERS	109,23 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	22-août-19	19748	BAC RECYCLAGE - CHEMIN BOUCHARD	229,99 \$
		14-sept-19	18799	COLLECT. TRANSP. ET TRI - ORDURES RECYCLAGE	11 690,60 \$
		15-sept-19	19840	VIDANGE INST. SEPTIQUES - 9383-7953 QC INC	195,00 \$
1343	S LEBLANC CONSULTANT	31-août-19	SLC-19090	HONORAIRES - RUE ST-MARC	2 299,50 \$
		30-sept-19	SLC-19104	HONORAIRES - SURVEI. DE CHANTIER / BUREAU - RUE ST-MARC	13 831,49 \$
530	SANI EXPRESS INC.	01-sept-19	69908	PRODUITS NETTOYANT - CAMPING ET ÉDIFICE	1 637,91 \$
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-sept-19	2112667	FRAIS DE PUBLICATION	8,04 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	17-sept-19	451051	ÉCHELLE INDUSTRIELLE - GARAGE	566,14 \$
92	SERVITECH INC.	30-sept-19	37193	DEMANDE DE RÉVISION	283,70 \$
1271	SHEINK NADIA	30-sept-19	20190930	PETITE CAISSE - CAMPING	34,80 \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	28-août-19	1443247	HONORAIRES - MISE AUX NORMES EAU POTABLE	8 335,69 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	30-août-19	1638	HEURES DE PELLE ET FARDIER - RG 7	10 040,20 \$
		30-août-19	1639	VOYAGE ROCHES 0 - 2 " - RG 7 - DRAINAGE	1 358,04 \$
		30-août-19	1640	TRANSPORT DE GRAVIER - RECHARGEMENT RG 7	8 924,94 \$
		30-sept-19	1700	TRANSPORT D'ABRASIF	3 966,64 \$
663	TRANSPORTEURS EN VRAC TÉMISCOUATA	31-août-19	C01848	TRANSPORT 0% - RANG 7	11 562,54 \$
600	VILLAGE VACANCES VALCARTIER INC.	14-août-19	8429	SORTIE - TERR. JEUX	1 300,54 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	10-sept-19	23652959	JEU DE CLÉ À DOUILLES ET EMBOUTS - GARAGE	221,73 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>197 553,39 \$</b>

## CHÈQUES ÉMIS

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900844 (I)	2019-09-16	888	POSTES CANADA	TIMBRES, LETTRES RECOMMANDÉES	316,13 \$
201900845 (I)	2019-09-16	795	ASSOCIATION DU CANCER DE	AIDE FINANCIÈRE - ASSOCIATION DU CANCER	500,00 \$
201900846 (I)	2019-09-16	1369	FERME HAROLD LABEL ET LISE DUBÉ	BRIS SORTIE DE DRAIN	229,95 \$
201900847 (I)	2019-09-16	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE - DG	236,90 \$
201900864 (I)	2019-09-23	776	DUBÉ MARC-ANDRÉ	SCCELLANT FLEXTRA - ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	548,24 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>1 831,22 \$</b>