

## **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      |
| 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> |