

Séance du 13 janvier 2020

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de décembre 2019 et des comptes à payer en janvier 2020

| | |
|--|----------------------|
| Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - décembre 2019 | 30 715,09 \$ |
| Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - décembre 2019) | 10 392,73 \$ |
| Receveur général du Canada (remises - retenues - décembre 2019) | 4 074,45 \$ |
| Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur | 45 182,27 \$ |
| Comptes incompressibles payés au 13 janvier 2020 | 33 477,86 \$ |
| Total des comptes à payer - janvier 2020 | 90 756,52 \$ |
| Factures à ajouter | 283,43 \$ |
| Chèques émis | 9 690,65 \$ |
| GRAND TOTAL : | 179 390,73 \$ |

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 13 JANVIER 2020

| No Chèque | Date effective | No | Fournisseur | Description | Montant |
|---------------|----------------|--------|---------------------------|---|-------------|
| | | fourn. | | | |
| 201901174 (I) | 2019-12-11 | 1355 | HARNOIS ÉNERGIES INC | 26180185- 26164372- 26172635- 26212982- 26225385 CRÉDIT | 4 893,67 \$ |
| 201901176 (I) | 2019-12-11 | 1143 | BELL MOBILITÉ INC | CELLULAIRE GARAGE - DÉCEMBRE 2019 | 63,77 \$ |
| 201901177 (I) | 2019-12-11 | 44 | HYDRO-QUEBEC | ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOVEMBRE 2019 | 468,90 \$ |
| 201901178 (I) | 2019-12-11 | 652 | TELUS | CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - DÉCEMBRE 2019 | 160,78 \$ |
| 201901179 (I) | 2019-12-11 | 1321 | TECHNOLOGIES CDWARE | FACTURE # 15563 | 59,68 \$ |
| 201901180 (I) | 2019-12-11 | 198 | SHAW DIRECT | SATELLITE CAMPING - DÉCEMBRE 2019 | 314,85 \$ |
| 201901181 (I) | 2019-12-11 | 248 | PUROLATOR INC. | FACTURE # 443285057 | 5,45 \$ |
| 201901184 (I) | 2019-12-16 | 1318 | 9078-3184 QUÉBEC INC | FACTURE # 430921 | 180,57 \$ |
| 201901186 (I) | 2019-12-18 | 1282 | DERYTELECOM | LOISIRS - JANVIER 2020 | 36,29 \$ |
| 201901187 (I) | 2019-12-18 | 1282 | DERYTELECOM | BIBLIO - JANVIER 2020 | 36,29 \$ |
| 201901188 (I) | 2019-12-18 | 1282 | DERYTELECOM | GARAGE - INTERNET/TÉLÉPHONE - JANVIER 2020 | 117,71 \$ |
| 201901189 (I) | 2019-12-18 | 1282 | DERYTELECOM | CASERNE - JANVIER 2020 | 31,69 \$ |
| 201901190 (I) | 2019-12-18 | 1282 | DERYTELECOM | ÉDIFICE - JANVIER 2020 | 134,61 \$ |
| 201901191 (I) | 2019-12-18 | 30 | ELECTRONIQUE MERCIER LTEE | FACTURE # 169646 | 6 352,30 \$ |
| 201901192 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 620802142899 - BALLE MOLLE | 34,16 \$ |
| 201901193 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 620802142900 - LOISIRS | 65,92 \$ |
| 201901194 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 623502350744 - 5 CHALETS | 309,30 \$ |
| 201901195 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 626202128327 - ACCUEIL | 423,02 \$ |
| 201901196 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 646002335198 - ÉTANGS AÉRÉS | 1 806,10 \$ |
| 201901197 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 646002335199 - PP1 | 212,21 \$ |
| 201901198 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 646002335200 - GARAGE | 937,63 \$ |
| 201901199 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 646002335201 - CASERNE | 939,55 \$ |
| 201901200 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 646002335202 - PP3 | 121,15 \$ |
| 201901201 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 646002335203 - ÉDIFICE | 584,76 \$ |
| 201901202 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 646002335204 - PP5 | 87,90 \$ |
| 201901203 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 646002335205 - CHALET #7 ET SITES | 234,30 \$ |
| 201901204 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 646002335206 - BÂT. SERVICES ET 6 CHALETS | 2 132,79 \$ |
| 201901205 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 646002335207 - PISCINE | 354,28 \$ |
| 201901206 (I) | 2019-12-18 | 248 | PUROLATOR INC. | FACTURE # 443348104 | 14,27 \$ |
| 201901209 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 655002321944 - POMPES PUIES | 979,04 \$ |
| 201901210 (I) | 2019-12-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | FACTURE # 668502307099 - JARDIN ANTAN | 28,82 \$ |
| 201901213 (I) | 2019-12-19 | 44 | HYDRO-QUEBEC | ENTREPÔT ABRASIFS - 2019-10-11 AU 2019-12-10 | 526,91 \$ |
| 201901214 (I) | 2019-12-19 | 44 | HYDRO-QUEBEC | NOUVEAUX SITES - 2019-10-11 AU 2019-12-10 | 29,48 \$ |
| 201901215 (I) | 2019-12-19 | 44 | HYDRO-QUEBEC | PP2 - RUE FRASER - 2019-10-11 AU 2019-12-10 | 155,51 \$ |
| 201901216 (I) | 2019-12-19 | 44 | HYDRO-QUEBEC | PP4 - VIEUX CHEMIN - 2019-10-11 AU 2019-12-10 | 109,52 \$ |

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 13 JANVIER 2020

| No Chèque | Date effective | No | Fournisseur | Description | Montant |
|----------------------|----------------|--------|----------------------------------|--|---------------------|
| | | fourn. | | | |
| 201901217 (I) | 2019-12-19 | 92 | SERVITECH INC. | FACTURES # 37460 - # 37473 - # 37532 | 8 055,54 \$ |
| 201901218 (I) | 2019-12-19 | 9 | BELL CANADA | PISCINE - DÉCEMBRE 2019 | 55,61 \$ |
| 201901219 (I) | 2019-12-19 | 9 | BELL CANADA | CAMPING - DÉCEMBRE 2019 | 176,64 \$ |
| 201901220 (I) | 2019-12-19 | 9 | BELL CANADA | SÉCURITÉ CIVILE - DÉCEMBRE 2019 | 64,80 \$ |
| 201901222 (I) | 2019-12-13 | 657 | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | INTÉRÊTS 3E TRANCHE A.E.U - DÉCEMBRE 2019 | 618,50 \$ |
| 202000001 (I) | 2020-01-06 | 344 | GROUPE ULTIMA INC. | FACTURE # 15843 ET CRÉDIT | 52,00 \$ |
| 202000002 (I) | 2020-01-08 | 210 | COMMISSION SCOLAIRE | BAIL DE LOCATION - JANVIER 2020 | 1 272,08 \$ |
| 202000003 (I) | 2020-01-08 | 1198 | DICOM EXPRESS | FACTURE # 95102863 | 9,46 \$ |
| 202000004 (I) | 2020-01-08 | 1143 | BELL MOBILITÉ INC | CELLULAIRE GARAGE - JANVIER 2020 | 63,77 \$ |
| 202000005 (I) | 2020-01-08 | 652 | TELUS | CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - JANVIER 2020 | 160,78 \$ |
| 202000007 (I) | 2020-01-08 | 248 | PUROLATOR INC. | FACTURE # 443413786 | 5,50 \$ |
| GRAND TOTAL : | | | | | 33 477,86 \$ |

COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2020

| No | Fournisseurs | Date | Facture | Description | À payer |
|------|------------------------------------|------------|--------------|--|-------------|
| 949 | ACE, ACCENT CONTRÔLES | 29-nov-19 | 19110828 | BOBINE ÉLECTRIQUE COURROYEUR - # 03-2008 | 89,86 \$ |
| 1101 | AIR LIQUIDE CANADA INC | 18-déc-19 | 70878885 | BUSE, TUBE CONTACT - GARAGE | 40,20 \$ |
| 9 | BELL CANADA | 19-nov-19 | 20191119 | REMBOURSEMENT PAR CHÈQUE - PAIEMENT PAR ERREUR | 113,32 \$ |
| 1387 | BRANDT TRACTOR LTD | 04-déc-19 | 8900891 | BUCKET À NEIGE - # 33-2019 | 7 375,65 \$ |
| 17 | BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE | 02-déc-19 | F255503 | SALOPETTES - GARAGE | 20,13 \$ |
| | | 11-déc-19 | B353679 | SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE | 17,25 \$ |
| | | 15-déc-19 | 563843 | BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE | 14,95 \$ |
| | | 16-déc-19 | F255565 | SALOPETTES - GARAGE | 20,13 \$ |
| | | 30-déc-19 | B353804 | SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE | 17,25 \$ |
| 887 | CASTONGUAY CÉLINE | 19-déc-19 | 45 | BRIGADIER SCOLAIRE - DÉCEMBRE 2019 | 183,75 \$ |
| 239 | CENTRE DU CAMION DENIS INC. | 09-déc-19 | FF38680 | BOYAU TRANSMISSION - # 01-2016 | 1 663,50 \$ |
| | | 17-déc-19 | FF39192 | FILTRE À HUILE TRANSMISSION - # 01-2016 | 245,40 \$ |
| | | 17-déc-19 | FF39203 | BOULONS - # 01-2016 | 51,19 \$ |
| 22 | CLUB SPORTIF DES BIEN DE MEME INC. | 06-déc-19 | 20191206 | MÉNAGE SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES | 30,00 \$ |
| 953 | COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | 03-déc-19 | 1364 | SUPPLÉMENT AU LOYER - DÉCEMBRE 2019 | 244,50 \$ |
| 1217 | DESJARDINS ASSURANCES | 31-déc-19 | | RVER EMPLOYÉS - DÉCEMBRE 2019 | 3,67 \$ |
| 27 | DICKNER INC. | 17-déc-19 | 11122774 | SENSEUR PRESSION - # 06-2011 | 483,07 \$ |
| 473 | ECOL'EAU | 30-nov-19 | 30255 | ÉCHANTILLONNAGE - NOVEMBRE 2019 - EAU POTABLE | 246,78 \$ |
| 30 | ELECTRONIQUE MERCIER LTEE | 10-déc-19 | 169455 | VÉRIFICATION PROBLÈME RADIO # 33-2019 | 469,56 \$ |
| 1027 | ÉQUIPEMENT SMS | 04-déc-19 | PSI20311774 | BIT AU CARBURE - GARAGE | 3 127,73 \$ |
| 1324 | FINANCIÈRE MANUVIE | 01-janv-20 | 20200101 | ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER 2020 | 1 240,92 \$ |
| 1301 | FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ | 31-déc-19 | | RVER EMPLOYÉS - DÉCEMBRE 2019 | 77,17 \$ |
| 37 | FONDS D'INFORMATION | 02-déc-19 | 201903284490 | AVIS DE MUTATION - NOVEMBRE 2019 | 20,00 \$ |
| 941 | GROUPE VOYER INC. | 02-déc-19 | 65865 | VÉRIFICATION STATION POMPAGE | 2 001,30 \$ |
| | | 11-déc-19 | 66008 | DIAPHRAGME, GASKET, BOULONS - POMPE GARAGE | 203,55 \$ |
| 1355 | HARNOIS ÉNERGIES INC | 03-déc-19 | 3606919 | MAZOUT - ÉDIFICE - 1 396,6 LITRES | 1 245,25 \$ |
| | | 16-déc-19 | 26330136 | DIÉSEL - GARAGE - 3 137,1 LITRES | 3 890,02 \$ |
| | | 16-déc-19 | 3623126 | ESSENCE - GARAGE - 1 520,2 LITRES | 1 687,55 \$ |
| | | 18-déc-19 | 26343732 | MAZOUT - ÉDIFICE - 1 054 LITRES | 991,89 \$ |
| | | 19-déc-19 | 26389137 | MAZOUT - PATINOIRE - 742,1 LITRES | 693,25 \$ |
| | | 23-déc-19 | 26368292 | DIÉSEL - GARAGE - 3 592,3 LITRES | 4 499,90 \$ |
| 1355 | HARNOIS ÉNERGIES INC | 23-déc-19 | 26394973 | MAZOUT - GARAGE - 1 336,7 LITRES | 1 248,71 \$ |
| 133 | INFO DIMANCHE | 04-déc-19 | 305137 | PUBLICITÉ - AVIS PUBLIC - VENTE DE VÉHICULES | 252,95 \$ |
| 112 | J.A. ST-PIERRE & FILS INC. | 18-déc-19 | 101263934 | CHRONOMÈTRE - PATINOIRE | 19,53 \$ |
| 19 | LE CENTRE ROUTIER (1994) INC. | 04-déc-19 | 454568A | BACK PLATE - FREINS - # 01-2016 | 81,72 \$ |
| | | 09-déc-19 | 454791A | PIÈCE POUR FREINS - # 01-2016 | 427,15 \$ |
| | | 09-déc-19 | 454792A | PIÈCE POUR FREINS - # 01-2016 | 427,15 \$ |

COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2020

| No | Fournisseurs | Date | Facture | Description | À payer |
|-----------|-------------------------------------|---|-----------|---|-------------|
| 1388 | LE COIN DU SPORT | 13-déc-19 | 264569-2 | GPS - POMPIERS | 689,85 \$ |
| 475 | LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC. | 11-déc-19 | 056397 | BULLETIN MUNICIPAL - DÉCEMBRE 2019 | 43,78 \$ |
| 970 | LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC. | 19-déc-19 | 015347 | RESSORT SENS UNIQUE - # 01-2016 | 96,12 \$ |
| 52 | LES SERVICES KOPILAB ENR. | 18-déc-19 | 255699 | COPIES RÉELLES | 747,41 \$ |
| 152 | MACPEK INC. | 13-déc-19 | 50271212 | MIROIR CENTRE CONVEXE CHAUFFANT | 28,96 \$ |
| | | 16-déc-19 | 40271080 | ROUE - # 01-2016 | 591,25 \$ |
| | | 19-déc-19 | 50270980 | MODULATEUR ABS | 296,56 \$ |
| | | 20-déc-19 | 74058065 | CHAMBRE À AIR - # 01-2016 | 103,39 \$ |
| | | 23-déc-19 | 50271937 | LUMIÈRE CHASSE NEIGE - # 03-2008 | 459,88 \$ |
| 54 | MAGASIN COOP DE SQUATEC | 01-nov-19 | 2050682 | VIS, 2 X 3 X 8 - CAMPING | 20,04 \$ |
| | | 01-nov-19 | 2050954 | SCCELLANT FLEXTRA - TENNIS | 144,53 \$ |
| | | 05-nov-19 | 1077774 | SAPIN Désodorisant - POMPIERS | 1,82 \$ |
| | | 06-nov-19 | 1077862 | LAINE - BÂTIMENT ÉTANGS AÉRÉS | 33,70 \$ |
| | | 14-nov-19 | 1078515 | CROCHET - GARAGE | 4,58 \$ |
| | | 28-nov-19 | 2052028 | SCCELLANT FLEXTRA, MOUSSE ISOLANTE, 2 X 6 X 8 - CAMPING | 28,01 \$ |
| | | 28-nov-19 | 2052048 | POIGNÉE PORTE ET CLÉ - CAMPING | 51,95 \$ |
| | | 02-déc-19 | 2052128 | CLÉ - GARAGE | 2,99 \$ |
| | | 03-déc-19 | 462234 | LAIT, SUCRE, VERRE - GARAGE | 24,94 \$ |
| | | 05-déc-19 | 1079600 | SAPIN Désodorisant - GARAGE | 5,45 \$ |
| | | 06-déc-19 | 462902 | GOUTER POUR SOIRÉE DES BÉNÉVOLES | 293,03 \$ |
| | | 08-déc-19 | 463181 | PRODUIT NETTOYANT - PATINOIRE | 113,04 \$ |
| | | 09-déc-19 | 463311 | MOPPE - PATINOIRE | 10,34 \$ |
| | | 11-déc-19 | 2052301 | AMPOULE, CLÉ - PATINOIRE | 9,06 \$ |
| | | 13-déc-19 | 464305 | ALIMENTS POUR REPAS - PARTY EMPLOYÉS | 91,76 \$ |
| | | 13-déc-19 | 464340 | ALIMENTS POUR PARTY EMPLOYÉS | 152,36 \$ |
| | | 14-déc-19 | 170088 | CRÉDIT SUR FACTURE 464305 | (8,98) \$ |
| | | 14-déc-19 | 464533 | FOURNITURES - PARTY EMPLOYÉS | 10,65 \$ |
| | | 16-déc-19 | 464911 | NETTOYANT POUR TAPIS - ÉDIFICE / CLINIQUE | 19,52 \$ |
| | | 17-déc-19 | 1080217 | BROUETTE 2 ROUES - GARAGE | 229,93 \$ |
| | | 18-déc-19 | 1080310 | CLÉ ET ANNEAU IDENTIFICATION- GARAGE | 19,48 \$ |
| 18-déc-19 | 1080319 | COUPE FROID - CAMPING / ÉDIFICE FRASER | 76,32 \$ | | |
| 19-déc-19 | 1080387 | ASPHALTE FROIDE - LIVRÉ CET ÉTÉ NON FACTURÉ | 642,57 \$ | | |
| 19-déc-19 | 2052456 | ANNEAU POUR CLÉ - GARAGE | 0,68 \$ | | |
| 21-déc-19 | 2052506 | POIGNÉE PORTE, FLUORESCENT - CAMPING | 43,65 \$ | | |
| 432 | MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC. | 29-nov-19 | 019711 | TRAVAUX ENTRETIEN PRÉVENTIF PORTE GARAGE | 1 121,01 \$ |
| 1304 | MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC. | 10-déc-19 | A0035687 | CLAVIS - # 03-2008 | 39,84 \$ |
| 57 | METAL A.P. INC. | 25-nov-19 | 17234 | PERCER BASE DE PILLOW BEARING - # 28-2016 | 58,91 \$ |
| | | 25-nov-19 | 17234-1 | PIÈCES POUR GARAGE | 60,61 \$ |

COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2020

| No | Fournisseurs | Date | Facture | Description | À payer |
|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---|---------------------|
| 1261 | MONBURO.CA | 02-déc-19 | 1868189 | AGRAFE, STYLO, REÇU, ÉCRITOIRE, ÉTIQUETTES - BUREAU | 65,00 \$ |
| 297 | MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC. | 18-déc-19 | QC31-589163 | RACCORDS, EMBOUTS BOYAUX - GARAGE | 532,74 \$ |
| 66 | MRC DE TEMISCOUATA | 19-déc-19 | 201901210 | PROJET POINT ACCES WIFI | 1 500,00 \$ |
| 369 | MULTI TECHNIQUES | 18-nov-19 | 97377 | ORDINATEUR DE BUREAU ET INSTALLATION - BUREAU | 3 061,98 \$ |
| | | 18-nov-19 | 97379 | SERVEUR ET INSTALLATION - BUREAU | 5 632,60 \$ |
| | | 28-nov-19 | 97382 | SOUTIEN TECHNIQUE - BUREAU | 93,41 \$ |
| 1389 | MULTIMAGES.CA | 19-déc-19 | 000549 | FRAIS UTILISATION CAMPING.CA - 2020-01-01 AU 2020-12-31 | 459,90 \$ |
| 145 | MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES | 03-déc-19 | 2688 | INTERVENTION DU 26 NOVEMBRE 2019 | 710,00 \$ |
| 1289 | MUNICIPALITÉ DE SAINTE-RITA | 09-déc-19 | 201906 | PART ADHÉSION COMBEQ - URBANISTE | 109,23 \$ |
| 73 | PHARMACIE ALBERT FALARDEAU | 21-déc-19 | 20191221 | CALCULATRICE - CAMPING | 10,91 \$ |
| 1078 | PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI | 04-déc-19 | 973-659427 | CARDAN, JOINT ÉTANCHÉITÉ - # 25-2011 | 220,95 \$ |
| | | 04-déc-19 | 973-659431 | JOINT ÉTANCHÉITÉ - # 25-2011 | 28,79 \$ |
| | | 16-déc-19 | 973-660463 | BATTERIE - TRACTEUR PATINOIRE | 216,23 \$ |
| 75 | PIECES TEMIS | 03-déc-19 | 5355-218044 | FILTRE À HUILE - TRACTEUR PATINOIRE | 8,15 \$ |
| | | 05-déc-19 | 5355-218149 | DOUILLES, SILICONE, CLÉ MIXTE - GARAGE | 100,19 \$ |
| | | 06-déc-19 | 5355-218273 | COMMUTATEUR - # 06-2011 | 25,16 \$ |
| | | 09-déc-19 | 5355-218372 | CLÉ A ROCHET, DOUILLE, 13MM HAND SOCKET - GARAGE | 38,81 \$ |
| | | 10-déc-19 | 5355-218440 | DOUILLE IMP. PROF 3/8 1/2 DR - GARAGE | 8,22 \$ |
| | | 19-déc-19 | 5355-218869 | TAPE - GARAGE | 4,54 \$ |
| | | 19-déc-19 | 5355-218869-1 | FILTRE À HUILE - # 03-2008 | 48,30 \$ |
| | | 24-déc-19 | 5355-219092 | | 24,03 \$ |
| 27-déc-19 | 5355-219119 | | 103,42 \$ | | |
| 659 | QUÉBEC MUNICIPAL | 28-nov-19 | 00919-2020 | ADHÉSION ANNUELLE - 2020-05-01 AU 2021-04-30 | 334,94 \$ |
| 612 | R.D.L. TELECOM | 11-déc-19 | 82063 | VÉRIFICATION EXTINCTEUR- GARAGE, ÉDIFICE, LOISIRS, BIBL | 409,89 \$ |
| 1140 | R.M.G. PRÉVENTION | 04-déc-19 | 262625 | CHARIOT POUR BARILS - GARAGE | 142,56 \$ |
| 82 | RADIO DEGELIS INC. | 15-déc-19 | 45580 | FORFAIT - VOEUX NOËL ET NOUVEL AN | 172,46 \$ |
| 53 | RDL COURRIER | 21-déc-19 | 242098 | FRAIS TRANSPORT - GARAGE | 7,97 \$ |
| 84 | REGIE INTERMUNICIPALE | 30-nov-19 | 20186 | VIDANGE INST. SEPTIQUES - D. OUELLET | 195,00 \$ |
| 863 | RINO SERRURIER | 19-déc-19 | 11484 | RÉPARATION SERRURE - PATINOIRE / ÉDIFICE FRASER | 218,45 \$ |
| 530 | SANI EXPRESS INC. | 17-déc-19 | 74947 | PRODUITS NETTOYANTS - ÉDIFICE / CAMPING | 405,69 \$ |
| 1292 | SIMETECH ENVIRONNEMENT INC | 30-nov-19 | 25667 | NETTOYAGE STAT. POMPAGE ET 4 REGARDS SANITAIRE | 2 601,28 \$ |
| 1219 | SNC-LAVALIN INC. | 13-déc-19 | 1463370 | HONORAIRES - PLANS ET DEVIS À 70% | 32 413,75 \$ |
| 272 | TECHNO PNEU INC. | 16-déc-19 | IN0038381 | PNEU - # 01-2016 | 828,97 \$ |
| 431 | WÜRTH CANADA LTÉE | 11-déc-19 | 23752285 | CLIPS, BOULONS, CONTRE ÉCROUS, LUNETTE SÉC. - GARAGE | 198,11 \$ |
| GRAND TOTAL : | | | | | 90 756,52 \$ |

FACTURES AJOUTÉES

| No | Fournisseurs | Date | Facture | Description | À payer |
|----|--------------|-----------|---------|---|-----------|
| 57 | MÉTAL A.P. | 19-déc-19 | 17371 | FAIRE BUSHING - # 03-2008 - ADAPTEUR - # 01-2016 - PIÈCE PO | 257,64 \$ |
| | | 20-déc-19 | 17381 | PIÈCE POUR LE # 03-2008 | 25,79 \$ |
| | | | | | 283,43 \$ |

CHÈQUES ÉMIS

| No Chèque | Date effective | No | Fournisseur | Description | Montant |
|----------------------|----------------|--------|------------------------------------|--|--------------------|
| | | fourn. | | | |
| 201901167 (I) | 2019-12-04 | 1373 | OFFICE D'HABITATION DU TÉMISCOUATA | AJUSTEMENT CONTRIBUTION DÉFICIT OHT 2019 | 2 604,00 \$ |
| 201901168 (I) | 2019-12-04 | 1050 | CARDIOTEC | ABONNEMENT CORPORATIF - 2019 -2020 | 1 000,00 \$ |
| 201901169 (I) | 2019-12-04 | 1207 | FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA | FINANCEMENT - FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA - 2019-2020 | 270,25 \$ |
| 201901170 (I) | 2019-12-05 | 403 | BRIAND ALAIN | AIDE AU DÉNEIGEMENT | 561,00 \$ |
| 201901172 (I) | 2019-12-09 | 1254 | BARRIÈRE MICHEL | PETITE CAISSE DG | 241,80 \$ |
| 201901173 (I) | 2019-12-09 | 1386 | BARRETTE CAROLYN | Remboursement au crédit, Client: 1304 47 8250 | 1 361,41 \$ |
| 201901175 (I) | 2019-12-11 | 1383 | CFP PAVILLON DE L'AVENIR | FRAIS PRÉ-TEST - FORMATION B. LÉVESQUE | 80,00 \$ |
| 201901207 (I) | 2019-12-18 | 1096 | MORNEAU CAROLE | FOURNITURES SOIRÉE DES BÉNÉVOLES | 108,34 \$ |
| 201901208 (I) | 2019-12-18 | 1160 | NADIA SHEINK | PUBLICATION - TAUX DE LOCATION MACHINERIE LOURDE | 25,71 \$ |
| 201901211 (I) | 2019-12-18 | 403 | BRIAND ALAIN | SERVICE À L'ENTRETIEN DES CHEMINS | 1 221,00 \$ |
| 201901212 (I) | 2019-12-19 | 1303 | MORIN DENIS | AVANCE POUR ESSENCE CAMION POMPIERS | 400,00 \$ |
| 201901221 (I) | 2019-12-19 | 195 | BOURQUE SUZANNE | SOUPER NOËL EMPLOYÉS | 150,00 \$ |
| 202000006 (I) | 2020-01-08 | 1196 | FERME TRANSLIEU | FACTURE # 112 | 1 667,14 \$ |
| GRAND TOTAL : | | | | | 9 690,65 \$ |