

ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

<u>Numéro</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>Condition</u>			<u>Téléphone</u>
							<u>1 à 30 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>+ 91 J</u>
AMEK25	AMERIK INNOVATION									
20 - 62		27-10-2020	55 13100 000	ÉVALUATION DU SYSTEM	1 940.20	1 940.20				
	ÉVALUATION DU SYSTEME BIOMASSE									
			03 31104 000	SYSTÈME DE CHAUFFAGE D'APPOINT	1 940.20					
				Total :	1 940.20	1 940.20				
ASTR25	BELL MÉDIA INC									
1497355-10		25-10-2020	55 13100 000	CONTRAT DE PUBLICITÉ	256.01	256.01				
	CONTRAT DE PUBLICITÉ POUR PLAN VISION 2020(8 MOIS) POUR LE MOIS DE'OCTOBRE 20									
			02 11000 340	PUBLICITE ET INFORMATIONS	256.01					
				Total :	256.01	256.01				
ATEL50	ATELIER DE SOUDURE M. POIRIER									
21041		05-10-2020	55 13100 000	1 MORCEAU DE FER DE	41.61	41.61				
	1 MORCEAU DE FER DE 2 POUCES CARRÉS PAR 6 PIEDS DE LONG									
			02 41310 643	PETITS OUTILS, QUINCAILLERIE	41.61					
21048		08-10-2020	55 13100 000	10 BOLTS POUR RÉPARE	63.24	63.24				
	10 BOLTS POUR RÉPARER BRIS À LA BIOMASSE									
			02 19100 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN	63.24					
				Total :	104.85	104.85				
AUTO75	AUTOMATION D'AMOURS									
28970		06-10-2020	55 13100 000	SERVICES TECHNIQUES	275.94	275.94				
	SERVICES TECHNIQUES POUR PROBLÈME AVEC POMPE DE PUIT EN DÉFAUT À L'USINE DE FILTRATION									
			02 41220 444	SERVICES TECHNIQUES	275.94					
28984		09-10-2020	55 13100 000	SERVICES TECHNIQUES	351.30	351.30				
	SERVICES TECHNIQUES - MATÉRIAUX(CONTACT 25A 120V3 PÔLES SCHNEIDER),RELAIS DE SURCHARGE AU RÉSERVOIR									
			02 41210 444	SERVICES TECHNIQUES	351.30					
29042		27-10-2020	55 13100 000	1 MOTEUR POUR LE SYS	315.68	315.68				
	1 MOTEUR POUR LE SYSTÈME DE VENTILATION À LA BIOMASSE									
			02 19100 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN	315.68					
29053		29-10-2020	55 13100 000	MODULE PHENIX POUR P	402.41	402.41				
	MODULE PHENIX POUR POWER SUPPLY DE 120 VAC À 24 VDC 20A POUR LA BIOMASSE									
			02 19100 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN	402.41					
				Total :	1 345.33	1 345.33				
BIOL50	LABORATOIRE BSL									
080121		26-09-2020	55 13100 000	ANALYSES ET TESTS PO	327.68	327.68				
	ANALYSES ET TESTS POUR LES EAUX USÉES DU 5 AU 19 AOÛT 20									
			02 41420 410	HON. PROFESSIONNELS (TEST)	175.91					
			02 41410 410	HON.PROFESSIONNELS (TESTS)	50.59					
			02 41410 410	HON.PROFESSIONNELS (TESTS)	50.59					

ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
BIOL50	LABORATOIRE BSL									
080122		26-09-2020	02 41430 410	HON. PROFESSIONNELS (TESTS)	50.59					
			55 13100 000	ANALYSES ET TESTS DE	292.04	292.04				
				ANALYSES ET TESTS DE L'EAU POTABLE DU 14 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 20						
080123		26-09-2020	02 41220 410	HON. PROFESSIONNELS (TEST D'EA	292.04					
			55 13100 000	ANALYSES ET TESTS DE	103.48	103.48				
				ANALYSES ET TESTS DES NEIGES USÉS LE 15 ET 28 JUILLET 2020						
			02 41420 410	HON. PROFESSIONNELS (TEST)	103.48					
			Total :		723.20	723.20				
BUAN50	BUANDERIE NORMAND INC									
234114		31-10-2020	55 13100 000		65.19	65.19				
			02 32000 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	65.19					
234234		31-10-2020	55 13100 000		62.93	62.93				
			02 32000 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	62.93					
234266		31-10-2020	55 13100 000		62.95	62.95				
			02 32000 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	62.95					
234494		31-10-2020	55 13100 000		74.84	74.84				
			02 32000 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	74.84					
234610		31-10-2020	55 13100 000		58.81	58.81				
			02 32000 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	58.81					
			Total :		324.72	324.72				
CARS25	CARQUEST AMQUI									
11338-511218		08-10-2020	55 13100 000	1 CAISSE DE GRAISSE	55.77	55.77				
				1 CAISSE DE GRAISSE À 48.50\$ POUR LA MACHINERIE						
			02 19100 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	2.23					
			02 32000 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	13.95					
			02 33000 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	13.94					
			02 41210 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	3.35					
			02 41220 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	.56					
			02 41310 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	2.79					
			02 41320 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	1.68					
			02 41410 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	2.79					
			02 41420 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	2.79					
			02 41430 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	3.35					
			02 41440 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	.27					
			02 41450 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	.28					
			02 41500 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	1.69					
			02 70130 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT	2.23					

ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

<u>Numéro</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>Condition</u>			
<u>Numéro facture</u>							<u>1 à 30 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>+ 91 J</u>
CARS25	CARQUEST AMQUI									
			02 70150 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT		1.12				
			02 70160 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT		.57				
			02 70220 631	CARBURANT-GRAISSE-LUBRIFIANT		2.18				
			Total :			55.77				55.77
CENT20	CENTRE BUREAUTIQUE									
218472		22-10-2020	55 13100 000	CONTRAT DES PHOTOCOP		236.55				236.55
				CONTRAT DES PHOTOCOPIES DU 1 AOÛT AU 1 NOVEMBRE 20 POUR IMPRIMANTE CANON						
			02 13000 527	LOCATION & CONTRAT ENTRETIEN		236.55				
			Total :			236.55				236.55
CENT24	CENTRE DU CAMION BOUFFARD									
195 437		08-10-2020	55 13100 000	RÉPARATION DU CAMION		4 968.96				4 968.96
				RÉPARATION DU CAMION INTER À 4321.77\$ + TX (REGÉNÉRATION DU COLLEUR DU RADIATEUR)						
			02 32000 525	ENTRETIEN RÉPARATION VEHICULES		2 484.47				
			02 33000 525	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULES		2 484.49				
			Total :			4 968.96				4 968.96
CENT90	CENTRE DU CAMION DENIS INC									
FF50542		09-10-2020	55 13100 000	2 LUMIÈRES ARRIÈRES		82.27				82.27
				2 LUMIÈRES ARRIÈRES (FLASHER ET PARKING) POUR LE CAMION INTER						
			02 32000 525	ENTRETIEN RÉPARATION VEHICULES		41.14				
			02 33000 525	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULES		41.13				
			Total :			82.27				82.27
CHAM75	CHAMBRE DE COMMERCE									
8121		01-06-2020	55 13100 000	RENOUVELLEMENT DE L'		161.72				161.72
				RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À LA CHAMBRE DE COMMERCE POUR L'ANNÉE 2020-2021						
			02 62000 419	PROMOTION INDUSTRIELLE		161.72				
			Total :			161.72				161.72
CLER50	CLEROBEC INC.									
44461		06-10-2020	55 13100 000	2 BACS DE PLASTIQUES		22.28				22.28
				2 BACS DE PLASTIQUES À 9.69\$ POUR LA BIOMASSE						
			02 19100 643	PETITS OUTILS, QUINCAILLERIE		22.28				
44462		06-10-2020	55 13100 000	2 TUBES DE SILICONE		19.98				19.98
				2 TUBES DE SILICONE BLANC À 8.69\$ CHACUN POUR LA GARE						
			02 63100 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN		19.98				
44542		08-10-2020	55 13100 000	1 BOITE D'AMPOULE À		13.21				13.21
				1 BOITE D'AMPOULE À 11.49\$ POUR LES SENTIER MICMAC						
			02 70160 522	ENTRETIEN BATIMENT& TERRAIN		13.21				

ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

<u>Numéro</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>Condition</u>			<u>Téléphone</u>
<u>Numéro facture</u>							<u>1 à 30 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>+ 91 J</u>
CLUB80	C.P.A. FRIMOUSSE									
INV090695		16-10-2019	02 11000 971	APPUI & AIDES AUX ORGANISMES	961.62					
			55 13100 000	ASSURANCE, SOCAN, CLU	250.58					
				ASSURANCE, SOCAN, CLUB MEMBERSHIP POUR L'ANNÉE 2019-2020						
			02 11000 971	APPUI & AIDES AUX ORGANISMES	250.58					250.58
Total :						-2 368.60				
CONS60	CONSTRUCTION DJL INC									2 368.60
CA3202018046967		23-09-2020	55 13100 000	1 VOYAGE DE 0 3/4 MG	142.23	142.23				
				1 VOYAGE DE 0 3/4 MG-20B POUR ÉGOÛT À MARIO BÉRUBÉ						
			02 41500 642	MATERIEL D'ENTRETIEN	142.23					
CA3202018052058		06-10-2020	55 13100 000	3 VOYAGE DE 0 3/4 D	449.94	449.94				
				3 VOYAGE DE 0 3/4 DE MG-20 À 9.40\$ POUR LA VOIRIE						
			02 32000 620	GRAVIER-SABLE-ASPHALTE-CIMENT	449.94					
CA3202018052440		07-10-2020	55 13100 000	1 VOYAGE DE CRIBLURE	165.63	165.63				
				1 VOYAGE DE CRIBLURE 0-5 MM À 9.90\$ POUR LA VOIRIE						
			02 32000 620	GRAVIER-SABLE-ASPHALTE-CIMENT	165.63					
CA3202018052442		07-10-2020	55 13100 000	2 VOYAGE DE 0 3/4 DE	299.37	299.37				
				2 VOYAGE DE 0 3/4 DE MG-20 À 9.40\$ POUR LA VOIRIE						
			02 32000 620	GRAVIER-SABLE-ASPHALTE-CIMENT	299.37					
CA3202018053337		08-10-2020	55 13100 000	2 PALLETTES D'ASPHA	1 483.76	1 483.76				
				2 PALLETTES D'ASPHALTE FROIDE POUR LA VOIRIE À 60.75\$ ET LE TRANSPORT						
			02 32000 521	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS	1 483.76					
Total :					2 540.93	2 540.93				
COOP25	COOP FORESTIÈRE MATAPÉDIA									
F-003243		28-10-2020	55 13100 000	22.62 TMA POUR LA B	2 813.99	2 813.99				
				22.62 TMA POUR LA BIOMASSE						
			02 19100 625	BIOMASSE	2 813.99					
Total :					2 813.99	2 813.99				
COOP35	9385-3117 QUÉBEC INC									
2706		25-09-2020	55 13100 000	TRANSPORT DE BIOMASS	632.36	632.36				
				TRANSPORT DE BIOMASSE DU 14 ET 25 SEPTEMBRE 2020						
			02 19100 625	BIOMASSE	632.36					
2799		08-10-2020	55 13100 000	TRANSPORT DE BIOMASS	316.18	316.18				
				TRANSPORT DE BIOMASSE DU 8 OCTOBRE 2020						
			02 19100 625	BIOMASSE	316.18					
2817		15-10-2020	55 13100 000	TRANSPORT DE LA BIOM	316.18	316.18				
				TRANSPORT DE LA BIOMASSE LE 15 OCTOBRE 2020						
			02 19100 625	BIOMASSE	316.18					

ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
COOP35	9385-3117 QUÉBEC INC									
2853		22-10-2020	55 13100 000	TRANSPORT DE LA BIOM	316.18	316.18				
				TRANSPORT DE LA BIOMASSE LE 22 OCTOBRE 2020						
			02 19100 625	BIOMASSE						
				Total :	316.18					
DICO50	DICOM EXPRESS				1 580.90	1 580.90				
04002816		02-10-2020	55 13100 000	FRAIS DE LIVRAISON P	8.09	8.09				
				FRAIS DE LIVRAISON POUR LES TESTS EN EAU POTABLE POUR LA SEMAINE DU 2 OCTOBRE 20						
			02 41220 410	HON. PROFESSIONNELS (TEST D'EA	8.09					
04302863		31-10-2020	55 13100 000		10.24	10.24				
				02 32000 525 ENTRETIEN RÉPARATION VEHICULES	10.24					
4102855		09-10-2020	55 13100 000		18.54	18.54				
				02 41220 635 PRODUITS CHIMIQUES (CHLORE)	18.54					
				Total :	36.87	36.87				
EPIC50	EPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC									
4028501		31-10-2020	55 13100 000	2 BOUTEILLES D'EAU	10.00	10.00				
				02 11000 610 ALIMENTS, BOISSONS	10.00					
				Total :	10.00	10.00				
EURO25	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC									
18001047		31-10-2020	55 13100 000	RAPIECAGE RUE JOUBERT	4 082.21	4 082.21				
				02 32000 521 ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS	4 082.21					
201911 07		07-11-2019	55 13100 000	RÉCEPTION DÉFINITIVE	30 139.16	30 139.16				
				RÉCEPTION DÉFINITIVE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA RTE POULIOT(RIRL-2017-533)						
				03 11000 105 TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE POULIO	30 139.16					
				Total :	34 221.37	34 221.37				
FAMI50	9330-4582 QUÉBEC INC									
70801		31-10-2020	55 13100 000	1 EAUX DISTILLÉE POU	4.00	4.00				
				1 EAUX DISTILLÉE POUR FAIRE LES LABORATOIRES						
				02 41220 642 MATÉRIEL D'ENTRETIEN	4.00					
70802		31-10-2020	55 13100 000	20 SACS DE GLACE FRO	45.76	45.76				
				20 SACS DE GLACE FROIDE À 1.99\$ POUR LE CSPOR						
				02 70130 999 AUTRES	45.76					
71458		31-10-2020	55 13100 000	BONBONS POUR L'HALLO	55.13	55.13				
				BONBONS POUR L'HALLOWEEN DU 31 OCTOBRE 2020						
				02 11000 610 ALIMENTS, BOISSONS	55.13					
				Total :	104.89	104.89				

ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

<u>Numéro</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>Condition</u>			<u>Téléphone</u>
							<u>1 à 30 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>+ 91 J</u>
FOND50	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE									
202002625861		31-10-2020	55 13100 000		15.00	15.00				
			02 15000 950	RÉPARTITIONS MRC	15.00					
Total :					15.00	15.00				
LAMA50	LAMARRE GAZ INDUSTRIEL INC.									
341791		31-10-2020	55 13100 000		29.32	29.32				
			02 70130 682	PROPANE	29.32					
342125		31-10-2020	55 13100 000		58.64	58.64				
			02 70130 682	PROPANE	58.64					
342294		31-10-2020	55 13100 000		58.64	58.64				
			02 70130 682	PROPANE	58.64					
342782		31-10-2020	55 13100 000		58.64	58.64				
			02 70130 682	PROPANE	58.64					
Total :					205.24	205.24				
LES 07	LES PÉTROLES BSL S.E.C.									
67463438		31-10-2020	55 13100 000		702.06	702.06				
			02 19100 632	HUILE À CHAUFFAGE	702.06					
67588213		31-10-2020	55 13100 000		463.22	463.22				
			02 19100 632	HUILE À CHAUFFAGE	463.22					
67589222		31-10-2020	55 13100 000		74.31	74.31				
			02 19100 632	HUILE À CHAUFFAGE	74.31					
Total :					1 239.59	1 239.59				
LIBR75	LIBRAIRIE BOUTIQUE VÉNUS									
19753		31-10-2020	55 13100 000	1500\$ DE LIVRES POUR	447.50	447.50				
			02 70230 990	SUBVENTIONS	447.50					
Total :					447.50	447.50				
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA									
22970		31-10-2020	55 13100 000	TÉLÉPHONIE IP OCT-DÉ	535.20	535.20				
			02 13000 331	TELEPHONIE	535.20					
Total :					535.20	535.20				
PAPE75	PAPETERIE BLOC-NOTES INC.									
766900		31-10-2020	55 13100 000		41.07	41.07				
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	41.07					
Total :					41.07	41.07				

ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

<u>Numéro</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>Condition</u>			<u>Téléphone</u>
<u>Numéro facture</u>							<u>1 à 30 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>+ 91 J</u>
PELL25	PELLETIER ANTOINE									
175416		31-10-2020	55 13100 000	5W30 946MI						
			02 32000 643	PETITS OUTILS, QUINCAILLERIE	12.79	12.79				
				Total :	12.79	12.79				
ROBE50	ROBERT BOILEAU INC.									
85489		31-10-2020	55 13100 000		369.51	369.51				
			02 70130 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN						
85534		31-10-2020	55 13100 000		369.51					
			02 70130 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN	1 994.64	1 994.64				
85627		31-10-2020	55 13100 000		1 994.64					
			02 70130 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN	155.22	155.22				
				Total :	2 519.37	2 519.37				
RPF50	RPF LTÉE									
73730		31-10-2020	55 13100 000	TROUBLE VENTILATION	10 319.00	10 319.00				
			02 19100 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN						
73895		31-10-2020	55 13100 000		10 319.00					
			02 34000 459	SERVICES TECHNIQUES-REPARATION	157.08	157.08				
73896		31-10-2020	55 13100 000		157.08					
			02 34000 459	SERVICES TECHNIQUES-REPARATION	438.77	438.77				
73897		31-10-2020	55 13100 000		438.77					
			02 34000 459	SERVICES TECHNIQUES-REPARATION	157.08	157.08				
73898		31-10-2020	55 13100 000		157.08					
			02 34000 459	SERVICES TECHNIQUES-REPARATION	157.08	157.08				
73910		31-10-2020	55 13100 000	LAMPE	157.08					
			02 70130 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN	21.28	21.28				
73912		31-10-2020	55 13100 000	RÉPARER LUMINAIRE	21.28					
			02 70130 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN	103.19	103.19				
74122		31-10-2020	55 13100 000	CHANGER MOTEUR	103.19					
			02 19100 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN	154.79	154.79				
74123		31-10-2020	55 13100 000	TROUVLE PANNEAU CONT	154.79					
				Total :	154.79	154.79				
99123981		31-10-2020	02 19100 522	ENTRETIEN BATIMENT ET TERRAIN	154.79					
			55 13100 000		438.77	438.77				
			02 34000 459	SERVICES TECHNIQUES-REPARATION	438.77					
				Total :	12 101.83	12 101.83				
SANI50	SANI-MANIC									
49780		31-10-2020	55 13100 000		476.00	476.00				

ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			+ 91 J
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
SANI50	SANI-MANIC		02 41500 444	SERVICES TECHNIQUES	476.00					
			Total :		476.00	476.00				
SERV35	SERVICES KOPILAB ENR.									
270401		31-10-2020	55 13100 000		36.68	36.68				
			02 13000 527	LOCATION & CONTRAT ENTRETIEN	36.68					
			Total :		36.68	36.68				
STAP25	STAPLES AVANTAGE									
5377188		31-10-2020	55 13100 000	LINGETTE LYSOL	48.22	48.22				
			02 13000 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	48.22					
5410388		31-10-2020	55 13100 000	DECHIQUETEUSE	592.13	592.13				
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	592.13					
54486503		31-10-2020	55 13100 000	PULVERISATEUR	40.16	40.16				
			02 13000 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	40.16					
54535640		31-10-2020	55 13100 000	SAC ORDURE, NETTOYAN	360.93	360.93				
	SAC ORDURE, NETTOYANT		02 13000 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	360.93					
			Total :		1 041.44	1 041.44				
SUPE40	SUPERIEUR PROPANE									
31224914		31-10-2020	55 13100 000		24.14	24.14				
			02 70130 682	PROPANE	24.14					
31591096		31-10-2020	55 13100 000		24.14	24.14				
			02 70130 682	PROPANE	24.14					
			Total :		48.28	48.28				
SUPE50	SUPERMARCHE BERGER INC.									
926190		31-10-2020	55 13100 000	LAC À L'ÉPAULE	106.17	106.17				
			02 11000 610	ALIMENTS, BOISSONS	106.17					
929329		31-10-2020	55 13100 000	HALLOWEEN	25.83	25.83				
			02 11000 610	ALIMENTS, BOISSONS	25.83					
			Total :		132.00	132.00				
TELE50	TELE COMMUNICATIONS DE L'EST									
179823		31-10-2020	55 13100 000		213.28	213.28				
			02 13000 331	TELEPHONIE	213.28					
			Total :		213.28	213.28				
TRAN75	TRANSPORT MARTIN ALAIN INC.									
1310		31-10-2020	55 13100 000	LOCATION COMPACTEUR	103.48	103.48				
			02 32000 516	LOC. MACHINERIE ET OUTILLAGE	103.48					

