

## **Séance du 13 août 2018**

### **Sommaire**

#### **Liste des chèques émis et des salaires du mois de juillet 2018 et des comptes à payer en août 2018**

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - juillet 2018	38 728,61 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juillet 2018)	12 340,89 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juillet 2018)	4 931,12 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>56 000,62 \$</b>

Comptes incompressibles payés au 13 août 2018	14 233,46 \$
Total des comptes à payer - août 2018	81 795,62 \$
Factures à ajouter	- \$

**GRAND TOTAL :**

**152 029,70 \$**

## LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 13 AOÛT 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800632 (I)	2018-07-04	1130	L'UNION VIE	ASSURANCES COLLECTIVES - JUILLET 2018	2 534,09 \$
201800635 (I)	2018-07-09	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE - TERR. JEUX - FOURNITURES DIVERSES	93,70 \$
201800636 (I)	2018-07-09	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE À L'HÉBERGEMENT - AVRIL À JUIN 2018	494,07 \$
201800641 (I)	2018-07-10	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE DG - SURLIGNEUR, CORRECTEUR, EAU, COMPOST	244,75 \$
201800642 (I)	2018-07-10	888	POSTES CANADA	ROULEAUX DE TIMBRES - BUREAU	195,46 \$
201800643 (I)	2018-07-11	1293	COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS-DES-BLEUETS	FRAIS OBTENTION CARTE CNESST	120,00 \$
201800644 (I)	2018-07-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP./INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE #02-2013 - JUILL	2 790,95 \$
201800645 (I)	2018-07-16	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JUILLET 2018	107,57 \$
201800646 (I)	2018-07-16	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2018-07-05 AU 2018-07-04	306,80 \$
201800647 (I)	2018-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUIN 2018	456,58 \$
201800648 (I)	2018-07-16	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2018-06-27 AU 2018-07-27	160,78 \$
201800649 (I)	2018-07-16	1295	REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC	FRAIS DE RETARD - DÉCLARATION ANNUELLE	17,00 \$
201800652 (I)	2018-07-19	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - 2018-08-01 AU 2018-08-31	36,29 \$
201800653 (I)	2018-07-19	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - 2018-08-01 AU 2018-08-31	132,25 \$
201800654 (I)	2018-07-19	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - 2018-08-01 AU 2018-08-31	36,31 \$
201800655 (I)	2018-07-19	1282	DERYTELECOM	GARAGE - 2018-08-01 AU 2018-08-31	46,60 \$
201800656 (I)	2018-07-19	1282	DERYTELECOM	CASERNE - 2018-08-01 AU 2018-08-30	26,96 \$
201800657 (I)	2018-07-19	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - JUILLET 2018	100,21 \$
201800658 (I)	2018-07-19	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2018-07-15 AU 2018-08-14	75,27 \$
201800659 (I)	2018-07-19	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE TERR. JEUX - FOURNITURES DIVERSES	55,85 \$
201800660 (I)	2018-08-06	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE - TERR. JEUX - FOURNITURES DIVERSES	81,15 \$
201800661 (I)	2018-07-23	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP./INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE # 02-2013 - JUILL	2 438,92 \$
201800664 (I)	2018-08-09	9	BELL CANADA	CAMPING - 2018-07-04 AU 2018-08-03	169,75 \$
201800665 (I)	2018-08-09	9	BELL CANADA	FRAIS POUR MODEM - BIBLIO	172,46 \$
201800666 (I)	2018-08-09	1130	L'UNION VIE	ASSURANCE COLLECTIVE - AOÛT 2018	2 394,60 \$
201800667 (I)	2018-08-09	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - MAI ET SEPTEMBRE 2018	72,68 \$
201800668 (I)	2018-08-09	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - SEPTEMBRE 2018	36,29 \$
201800669 (I)	2018-08-09	1282	DERYTELECOM	GARAGE - SEPTEMBRE 2018	42,78 \$
201800670 (I)	2018-08-09	1282	DERYTELECOM	CASERNE - SEPTEMBRE 2018	31,69 \$
201800671 (I)	2018-08-09	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - SEPTEMBRE 2018	128,38 \$
201800672 (I)	2018-08-09	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUILLET 2018	471,80 \$
201800673 (I)	2018-08-09	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2018-07-28 AU 2018-07-27	161,47 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>14 233,46 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
514	ALCIDÉ OUELLET & FILS INC.	19-juil-18	1006395	BROSSE POUR BALAI RAMASSEUR - # 27-2015	242,83 \$
		20-juil-18	1006415	GEAR SHAFT, RONDELLE, ÉCROU - FAUCHEUSE - # 09-1974	550,63 \$
823	ASSOCIATION FORESTIÈRE	07-août-18	2018-TC11	ANIMATION TERRAINS JEUX	110,00 \$
412	ASTER	17-juil-18	004189	ACTIVITÉ POUR TERR. JEUX	500,00 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	09-juil-18	F-253879	SALOPETTE - GARAGE	4,03 \$
		15-juil-18	525051	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		16-juil-18	F-253507	SALOPETTES - GARAGE	16,10 \$
1298	CAMP RICHELIEU VIVE LA JOIE	08-août-18	2064	JOURNÉE PLEIN AIR - TERR. JEUX	412,50 \$
219	CAMPING QUÉBEC	19-juil-18	47952	ADHÉSION ANNUELLE - PUBLICITÉ GUIDE - CAMPING	743,70 \$
1213	CAN-EXPLORE INC	30-juin-18	2225	INSPECTION TÉLÉVISÉE ÉGOUT - RUE ST-MARC	2 130,99 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	10-juil-18	GH14460	BRAS D'ESSUIE GLACE - # 01-2016	84,94 \$
		18-juil-18	GH15024	KING PIN - # 02-2013	738,10 \$
		20-juil-18	GH15311	BOULONS, KIT DE SHIM - # 02-2013	115,53 \$
774	CERTIFIED LABORATORIES	20-juil-18	555993	CONDITIONNER À DIÉSEL - GARAGE	1 467,31 \$
772	CHOUNARD OLIVIER	27-juil-18	20180727	REMBOURSEMENT FRAIS EXAMEN CLASSE 4A	15,40 \$
780	CIMENT QUÉBEC INC.	06-juil-18	277778	BLOC SÉPARATION MATÉRIEL - GARAGE	1 379,70 \$
		09-juil-18	278036	BLOC BÉTON SÉPARATION MATÉRIEL - GARAGE	396,67 \$
1294	CIMON-LÉVESQUE ALEXE	16-juil-18	20180716	FRAIS FORMATION REQUALIFICATION SAUVETEUR NATIONAL	101,00 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	10-juil-18	956	SUPPLÉMENT AU LOYER - JUILLET 2018	263,10 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	04-juil-18	838555	HUILE HYDRAULIQUE - GARAGE	991,00 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	30-juin-18	220991	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	7,60 \$
		31-juil-18	222167	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	8,92 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-juil-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	111,65 \$
27	DICKNER INC.	06-juil-18	11084705	COMPRESSEUR - POMPIERS	1 563,87 \$
1198	DICOM EXPRESS	19-juin-18	82502812	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	30,74 \$
		28-juin-18	82602562	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	44,30 \$
		14-juil-18	82902687	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	41,64 \$
549	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. IN	10-juil-18	122353	INDICATEUR ARBITRE, POUSSIÈRE MARBRE - COMITÉ LOISIR	813,85 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	13-juil-18	147146	HONORAIRES - DOSSIER RÉMI ROBICHAUD	581,31 \$
473	ECOL'EAU	01-juil-18	22312	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - JUIN 2018	244,67 \$
		01-juil-18	22313	SOMAEU - JUIN 2018	291,65 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	13-juil-18	161193	LOCATION RADIO MOBILE - 2018-08-01 AU 2018-08-31	258,69 \$
711	EXCAVATION MTJP	05-juil-18	1216	BRIS AQUEDUC ROUTE 295 NORD - 27 JUIN	1 080,77 \$
287	EXPERTISE CJF	25-juil-18	5574	VÉRIFICATION INSTALLATION PÉTROLIÈRE - GARAGE	373,67 \$
37	FONDS D'INFORMATION	03-juil-18	201801836732	AVIS DE MUTATION - JUIN 2018	4,00 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1180	FORÊTMAX INC.	04-juil-18	426560	CRÉDIT SUR FACTURE # 426530	(4,60) \$
187	GAGNON GHISLAIN	06-juil-18	20180706	RÉORIENTATION DES ANTENNES SATELLITE - CAMPING	35,00 \$
775	GESTION GIRA INC	01-août-18	10732	SORTIE CINÉMA - TERR. JEUX	145,00 \$
1296	GROUPE LEXIS MÉDIA INC.	30-juil-18	20630	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - CONTREMAÎTRE TRAVAUX PUBLICS	747,80 \$
941	GROUPE VOYER INC.	30-juil-18	59156	DÉMARREUR DE POMPE SUBMERSIBLE - AQUEDUC	337,53 \$
133	INFO DIMANCHE	25-juil-18	288369	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI CONTREMAÎTRE TRAVAUX PUBLICS	348,15 \$
12	LABORATOIRE BSL	31-juil-18	069861	ANALYSES EAUX USÉES - JUIN / JUILLET 2018	372,52 \$
		31-juil-18	069862	ANALYSES EAU POTABLE - JUIN / JUILLET 2018	526,51 \$
		31-juil-18	069863	ANALYSES EAU PISCINE - JUIN / JUILLET 2018	158,67 \$
763	LABORATOIRE D'EXPERTISE	01-juil-18	13460	CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS - RG 5 ET 6 - JUIN 2018	711,41 \$
787	LAWSON PRODUCTS, INC.	01-juil-18	9305927469	CAISSE NGAGE HUILE, KIT BOULON, ROD SOUDER - GARAGE	843,33 \$
		04-juil-18	9305945135	BOULONS, ÉCROUS - GARAGE	132,37 \$
		27-juil-18	9600074092	CRÉDIT SUR FACTURE # 9305927469	(156,46) \$
		27-juil-18	9000074093	CRÉDIT SUR FACTURE # 9305927469	(119,92) \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	29-juin-18	6136	BOUCHON HUILE - # 19-1994	42,14 \$
1024	LEPAGE ALAIN	01-août-18	20180801	ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX	1 715,00 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	18-juil-18	013178	THERMOMÈTRE NIVEAU HUILE - # 01-2016	33,80 \$
903	LIVRAISON M.L.	31-juil-18	24383	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	10,05 \$
152	MACPEK INC.	10-juil-18	50232819	BOÎTE DE JONCTION - GARAGE	22,21 \$
		11-juil-18	50232819-01	BOÎTE DE JONCTION - # 03-2008	44,40 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	05-juin-18	1051197	AMPOULE - CAMPING	6,85 \$
		05-juin-18	305828	SUCRE, VERRE - BUREAU	6,77 \$
		27-juin-18	2038736	CADENAS - CAMPING	10,21 \$
		28-juin-18	1052223	TUBE FLUORESCENT - ÉDIFICE	9,18 \$
		29-juin-18	2038833	2 X 6 X 8, 2 X 4 X 8 - CAMPING	83,47 \$
		03-juil-18	1052353	MANCHON, ADAPTEUR - CAMPING	9,47 \$
		03-juil-18	1052364	CIMENT - GARAGE	6,88 \$
		03-juil-18	2039024	TRAITEMENT CHOC - PISCINE	17,22 \$
		03-juil-18	2039088	SOUPAPE BILLE - POMPIER	45,97 \$
		04-juil-18	1052447	VENTILATEUR - GARAGE	28,72 \$
		04-juil-18	2039104	CHLORE - PISCINE	137,93 \$
		04-juil-18	2039128	ALGICIDE - PISCINE	58,57 \$
		05-juil-18	1052480	TUBE À FORME, CIMENT - CABANE ABRASIF	47,29 \$
		06-juil-18	1052531	ANCRAGE, VIS - EMBELLISSEMENT	17,64 \$
06-juil-18	1052534	CRÉDIT SUR FACTURE 1052531	(17,64) \$		

**COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	06-juil-18	2039198	PILE - GARAGE	21,24 \$
		07-juil-18	2039282	MANCHON 4" - CAMPING	2,39 \$
		09-juil-18	315783	LAIT, EAU - GARAGE	12,01 \$
		10-juil-18	1052679	LANGUETTE ANALYSE - PISCINE	14,92 \$
		11-juil-18	1052724	VIS, AMPOULE - CAMPING	29,27 \$
		11-juil-18	2039444	TUYAU, COUDE, BAGUE, CONNECTEUR, SOUPAPE - CASERNE	93,53 \$
		11-juil-18	2039444-1	MÈCHE PERCUSSION - GARAGE	22,98 \$
		12-juil-18	2039494	TÉLÉPHONE, TROUSSE RÉPARATION RÉSERV. TOILETTE - PISCIN	48,83 \$
		12-juil-18	2039503	SUPPORT TABLETTE, VIS - GARAGE	19,46 \$
		16-juil-18	1052959	CLARIFIANT - PISCINE	27,53 \$
		16-juil-18	2039608	ÉLIMINATEUR DE GUÊPE - CAMPING	11,43 \$
		17-juil-18	318402	LAIT, CAFÉ, EAU - GARAGE	14,17 \$
		18-juil-18	1053033	BOULON EN U - GARAGE	7,52 \$
		18-juil-18	1053036	BOUCHON FEMELLE - PISCINE	3,89 \$
		18-juil-18	1053054	PASTILLES DE CHLORE - PISCINE	57,47 \$
		18-juil-18	1053056	PLAQUE PRISE DOUBLE, PRISE TRIPLE - CASERNE	4,89 \$
		19-juil-18	2039769	COLLE SUPER LEPAGE - # 21-2001	11,48 \$
		19-juil-18	2039775	BOUCHON, ADAPTEUR - #21-2001	12,74 \$
		19-juil-18	2039839	CHLORE - EAU POTABLE	15,47 \$
		19-juil-18	2039841	COUTEAU UTILITAIRE - GARAGE	2,28 \$
		20-juil-18	1053099	CHLORE GRANULE - PISCINE	68,96 \$
		20-juil-18	2039851	CLÉ - GARAGE	2,88 \$
		20-juil-18	2039876	PROTECTEUR À TEINTER - CAMPING	137,94 \$
		24-juil-18	1053265	LANGUETTE ANALYSE - PISCINE	14,92 \$
		24-juil-18	1053272	VIS AUTOPERÇANTE - QUAI PLAGE	5,70 \$
		24-juil-18	1053287	SCCELLANT, VIS EMBOUT CARRÉ - QUAI PLAGE	14,42 \$
		25-juil-18	1053354	VIS FONDATION - CLUB 50 ANS - ÉDIFICE	89,61 \$
		26-juil-18	2040105	LUMINAIRE FLUO - GARAGE	28,72 \$
		27-juil-18	2040162	RALLONGE 24" PR PYLEX AJUSTABLE- CLUB 50 ANS - ÉDIFICE	31,14 \$
		30-juil-18	2040265	TUYAU ABS 2" - CLUB 50 ANS - ÉDIFICE	13,97 \$
		31-juil-18	323469	PRODUIT DÉSINFECTANT POUR MAIN - GARAGE	5,49 \$
319	MALLETTE	13-juil-18	97760	HONORAIRES - AUDIT, ÉTATS FINANCIERS	9 629,16 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	03-juil-18	019419	RÉPARATION PORTE DE GARAGE	495,77 \$
57	METAL A.P. INC.	19-juin-18	15011	PIÈCES POUR CAMPING	2,24 \$
		19-juin-18	15011-1	PIÈCES POUR JARDINS CÉLESTE - EMBELLISSEMENT	233,45 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
57	METAL A.P. INC.	19-juin-18	15011-2	PIÈCE POUR GARAGE	107,24 \$
		22-juin-18	15031	BEARINGNER ET FAIRE BUSHING BRAS NIVELEUSE ETC..	831,08 \$
		22-juin-18	15032	PIÈCES POUR CAMPING	72,21 \$
		12-juil-18	15120	BOYAU HYDRAULIQUE - #21-2001	56,02 \$
		12-juil-18	15120-1	PIÈCE POUR LE # 23-1979	36,51 \$
		12-juil-18	15120-2	ROD - # 19-1994	3,82 \$
		12-juil-18	15120-3	PIÈCE POUR GARAGE	141,18 \$
		22-juil-18	15032-1	PIÈCE POUR LE # 02-2013	13,80 \$
1261	MONBURO.CA	13-juil-18	96431	COPIES FACTURABLE - 2018-03-28 AU 2018-06-28 - CAMPING	200,75 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	22-juin-18	QC31-563363	BOYAU HYDRAULIQUE, PROTECTION POUR BOYAU - GARAGE	569,30 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	31-juil-18	201801195	RENOUVELLEMENT ANTI-VIRUS	141,25 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	10-juil-18	2498	FORMATION LOI 122 / PARTAGE DES FRAIS	223,10 \$
897	OUELLET JACQUES	07-août-18	20180807	TAILLE D'ARBUSTES - COMITÉ EMBELL.	60,00 \$
567	PAYSAGE TÉMIS INC.	18-juil-18	17236	DÉSHÉBANT AUTOUR TERR. TENNIS	143,72 \$
71	PETROLES JMB	09-juil-18	19828527	MAZOUT - PISCINE - 142,4 LITRES	140,82 \$
		17-juil-18	19937794	MAZOUT - LOISIRS	439,40 \$
		19-juil-18	19876939	DIÉSEL - GARAGE - 2002,5 LITRES	2 371,68 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	05-juil-18	20180705	NETTOYANT TOILETTE - CAMPING	23,04 \$
		13-juil-18	2857	PRODUITS NETTOYANTS - GARAGE	11,23 \$
75	PIECES TEMIS	29-juin-18	5355-186389	BROSSE - GARAGE	71,95 \$
		10-juil-18	5355-186986	RALLONGE ÉLECTRIQUE - GARAGE	218,34 \$
808	PLOMBERIE K.R.T.B. INC.	04-juil-18	066153	RÉPARATION CHAUFFE-EAU - PISCINE	463,75 \$
641	PROP CLÔTURES LTÉE	05-juil-18	018523	TUYAUX, CAPUCHON, EMBOUT, BRIDE - CLOTURE ABRASIF	236,54 \$
1297	PURIBEC INC.	19-juil-18	181379	POMPE DOSEUSE - PISCINE	603,62 \$
248	PUROLATOR INC.	22-juin-18	438431439	FRAIS DE TRANSPORT - EAU POTABLE	148,34 \$
		29-juin-18	438504629	FRAIS DE TRANSPORT - EAU POTABLE - PISCINE	71,54 \$
		06-juil-18	438563523	FRAIS DE TRANSPORT - PISCINE, GARAGE	41,38 \$
		13-juil-18	438626129	FRAIS DE MESSAGERIE - EAUX USÉES - EAU POTABLE	72,16 \$
		20-juil-18	438688251	FRAIS DE MESSAGERIE - PISCINE	5,30 \$
		27-juil-18	438757672	FRAIS DE MESSAGERIE - EAU POTABLE - PISCINE	73,40 \$
325	RADIATEURS GAÉTAN MARTIN INC.	11-juil-18	012088	RADIATEUR - 19-1994	2 874,37 \$
835	RÉAL HUOT INC.	29-juin-18	5371834	PIÈCES POUR AQUEDUC	1 431,71 \$
		16-juil-18	5373523	PIÈCES POUR AQUEDUC	4 742,52 \$
		16-juil-18	5373531	PIÈCES POUR AQUEDUC	788,83 \$
		19-juil-18	5374630	MANCHON DE RÉPARATION - ÉGOUT	607,93 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
84	REGIE INTERMUNICIPALE	13-juil-18	17189	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - JUILLET 2018	12 003,30 \$
410	ROY ANDRÉ	09-juil-18	20180709-1	BÊCHAGE - COIN PHILIAS	45,00 \$
		10-juil-18	20180711	BÊCHAGE TERRAINS VOLLEY-BALL ET PÉTANQUE - CAMPING	100,00 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	06-juil-18	5474	BOBINE RELAIS - PP1 - BOÎTE CONTRÔLE - PP4	247,02 \$
		06-août-18	5485	DISJONCTEUR - TERR. BALLE	390,92 \$
530	SANI EXPRESS INC.	24-juil-18	64519	PAPIER HYGÉNIQUE, ESSUIE TOUT - CAMPING	137,11 \$
89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	03-juil-18	240880	HUILE, COURROIE - TRACTEUR CAMPING	43,91 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	19-juin-18	419968	CÔNE POUR LA CIRCULATION - GARAGE	51,56 \$
		23-juil-18	422232	LINGETTE NETTOYANTE LUNETTE - GARAGE	69,37 \$
93	SERVICE DIRON INC.	09-juil-18	044678	RÉPARATION INSTALLATION ESSENCE - GARAGE	2 515,31 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	27-juin-18	24194	DÉBOUCHER ÉGOUT - RUE ST-MARC	1 096,04 \$
		29-juin-18	24204	NETTOYAGE GRILLE DE RUES - 18 JUIN	2 345,33 \$
		29-juin-18	24205	NETTOYAGE STATION POMPAGE - 19 JUIN	5 999,14 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	29-juin-18	1289698	SERVICES PROFESSIONNELS - RUE DU CENTRE / RG 1 ET 2	4 479,71 \$
578	WEBETIC.COM	17-juil-18	20539	RENOUV. DOMAINE - HÉBERG. WEB 1 AN - CAMPING - BUREAU	186,11 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	10-juil-18	23159496	CÂBLE REMORQUE, FIL FREIN, GOUPILLE ATTELAGE - GARAGE	575,89 \$
		24-juil-18	23176888	BOYAU À AIR ½ POUR CAMION - GARAGE	114,95 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>81 795,62 \$</b>

**FACTURES À AJOUTER**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
71	PÉTROLES JMB	2018-07-23	19958789	MAZOUT - PISCINE - 681,4 LITRES	642,50 \$
		2018-07-30	20032714	MAZOUT - PISCINE - 520,4 LITRES	493,68 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>1 136,18 \$</b>