

Séance du 12 août 2019

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de juillet 2019 et des comptes à payer en août 2019

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - juillet 2019	46 584,91 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juillet 2019)	15 651,55 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juillet 2019)	6 191,84 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	68 428,30 \$
Comptes incompressibles payés au 12 août 2019	2 324,06 \$
Total des comptes à payer - août 2019	176 396,95 \$
Factures à ajouter	3 828,60 \$
Chèques émis	1 250,57 \$
GRAND TOTAL :	252 228,48 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 12 AOÛT 2019

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900650 (I)	2019-07-18	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - AOÛT 2019	36,29 \$
201900651 (I)	2019-07-18	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - AOÛT 2019	36,32 \$
201900652 (I)	2019-07-18	1282	DERYTELECOM	GARAGE - INTERNET / TÉLÉPHONE - AOÛT 2019	118,86 \$
201900653 (I)	2019-07-18	1282	DERYTELECOM	CASERNE - AOÛT 2019	31,69 \$
201900654 (I)	2019-07-18	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - AOÛT2019	132,17 \$
201900655 (I)	2019-07-18	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - JUILLET 2019	63,77 \$
201900656 (I)	2019-07-18	1198	DICOM EXPRESS	FACTURE # 92602699	12,82 \$
201900657 (I)	2019-07-18	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUIN 2019	468,90 \$
201900658 (I)	2019-07-18	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - JUILLET 2019	160,78 \$
201900659 (I)	2019-07-18	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 441900915 ET # 441961492	250,35 \$
201900660 (I)	2019-07-18	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2019-07-05 AU 2019-08-04	311,85 \$
201900661 (I)	2019-07-18	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 167284	287,44 \$
201900662 (I)	2019-07-18	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 377468	180,57 \$
201900667 (I)	2019-08-08	9	BELL CANADA	PISCINE - JUILLET 2019	55,61 \$
201900668 (I)	2019-08-08	9	BELL CANADA	CAMPING - JUILLET 2019	176,64 \$
GRAND TOTAL :					2 324,06 \$

COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1360	9255-2447 QUÉBEC INC.	09-juil-19	38	CREUSER TRANCHÉE ET POSE DE POTEAU - CAMPING	500,14 \$
1358	ACTIVA ENVIRONNEMENT	08-août-19	006023	ÉVALUATION DU SITE DÉPÔT À NEIGE	11 048,58 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	03-juil-19	70178451	VITRE DE CASQUE À SOUDER - GARAGE	3,82 \$
412	ASTER	23-juil-19	004418	ACTIVITÉ TERR. JEUX	300,00 \$
1359	AUTOMATION D'AMOURS INC	17-juil-19	27292	VÉRIFICATION MODE POMPE EAUX USÉES	704,37 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	03-juil-19	1009297	GASKET DE TÊTE - # 24-2007	256,72 \$
1345	BOURGOIN PATOINE LAURA	07-juil-19	20190707	FOURNITURES - TERR. JEUX	81,87 \$
		07-juil-19	20190707-1	MOULES POPSICLES - TERR. JEUX	10,40 \$
		31-juil-19	20190731	ALIMENTS - TERR. JEUX	54,46 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	02-juil-19	F250527	SALOPETTES - GARAGE	8,05 \$
		15-juil-19	F250592	SALOPETTES - GARAGE	28,17 \$
		15-juil-19	552635	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	04-juil-19	GH40991	CONNECTION FIL POUR FREINS - # 02-2013	171,90 \$
		15-juil-19	GH41925	CONNECTION FIL POUR FREINS	85,66 \$
1352	CENTRE D'AMUSEMENT L'ILE DES MOUSSAILLON	10-juil-19	1-22217	SORTIE TERR. JEUX	80,02 \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	06-juin-19	03993	VIVACES ET ARBUSTES - CAMPING	252,77 \$
		18-juin-19	04005	ACHAT PLANTES - CAMPING	376,73 \$
		18-juin-19	04006	ACHAT PLANTES - COMITÉ EMBELL.	4 201,46 \$
		18-juin-19	04009	PLANTES - PROJET INDUSTRIE FOREST.	218,20 \$
		18-juin-19	04008	BOÎTES À FLEURS - COMITÉ EMBELL.	229,95 \$
		25-juin-19	04029	ARBRES - PROJET INDUSTRIE FOREST.	482,82 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	09-juil-19	1243	SUPPLÉMENT AU LOYER - JUILLET 2019	270,20 \$
1313	CORDONNERIE BÉRUCA	29-juil-19	20190729	RÉPARATION TOILE - # 01-2016	45,99 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	26-juil-19	236140	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	7,97 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-juil-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	123,62 \$
1198	DICOM EXPRESS	22-juil-19	93002342	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	11,27 \$
473	ECOL'EAU	01-juil-19	112	ÉCHANTILLONNAGE - JUIN 2019	493,56 \$
165	ENGLOBE CORP.	08-juil-19	900296205	ESSAIS LABORATOIRE - MISE AUX NORMES EAU POTABLE	3 219,30 \$
35	EXCAVATION JEAN-GUY ROY INC.	12-juil-19	5220	VOYAGES DE FIN - TERRAIN VOLLEY CAMPING	820,09 \$
711	EXCAVATION MTJP	06-juil-19	1545	TRANSPORT RÉTROCAVEUSE EN DÉMO	344,93 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	01-juil-19	FAC0012066	FORMATION - COMPORTEMENT ÉTHIQUE - S. SANTERRE	344,93 \$
1351	FERLAND CAMILLE	12-juil-19	20190712	VERRE - TERR. JEUX	4,58 \$
		15-juil-19	20190715	FOURNITURES - TERR. JEUX	59,85 \$
		16-juil-19	20190716	ALIMENTS - TERR. JEUX	39,10 \$
		19-juil-19	20190719	VIDÉO - TERR. JEUX	5,00 \$
		22-juil-19	20190722	ALIMENTS - TERR. JEUX	19,14 \$
		22-juil-19	20190722-1	BOLS - TERR. JEUX	3,78 \$
1287	FERLAND DOMINIC	24-juil-19	20190724	MIROIR - 30-2019	4,57 \$

COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1324	FINANCIÈRE MANUVIE	01-août-19	20190801	ASSURANCE COLLECTIVE - AOÛT 2019	1 275,28 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-juil-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	75,88 \$
37	FONDS D'INFORMATION	02-juil-19	201901575077	AVIS DE MUTATION - JUIN 2019	24,00 \$
		01-août-19	201902037561	AVIS DE MUTATION - JUILLET 2019	20,00 \$
1180	FORÊTMAX INC.	17-juil-19	433485	VÉRIFICATION POMPE PISCINE	112,11 \$
1353	GARAGE STÉPHANE GUÉRETTE	18-juil-19	073247	LETTREGE CAMION ET REMORQUE - TRAVAUX PUBLICS	310,43 \$
775	GESTION GIRA INC	10-juil-19	10892	SORTIE CINÉMA / TERR. JEUX	176,00 \$
1276	GROUPE AKIFER INC.	28-juin-19	29299	SUIVI ESSIDESS	793,33 \$
		31-juil-19	29401	SUIVI ESSIDESS	991,66 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	28-juil-19	9368	MISE À JOUR MATRICE ET RÔLE ÉVALUATION - 2019-06-04	86,23 \$
344	GROUPE ULTIMA INC.	05-oct-18	20181005	REMBOURSEMENT PAR CHÈQUE	110,00 \$
		08-juil-19	14669	ASSURANCES GÉNÉRALES ET AUTOMOBILES	47 329,00 \$
941	GROUPE VOYER INC.	15-juil-19	63810	CHANGER FLOTTE BAS NIVEAU PP3 / PP1	1 248,91 \$
		23-juil-19	63929	BOYAU ASPIRATION - # 05-2006	104,81 \$
		24-juil-19	63955	PEINTURE POUR STATIONNEMENT HANDICAPÉ - ÉDIFICE	12,65 \$
		25-juil-19	63978	PEINTURE POUR STATIONNEMENT LIGNE / HANDICAPÉ - ÉDIFICE	138,53 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	03-juil-19	25354519	MAZOUT - PISCINE	688,00 \$
		15-juil-19	25391283	MAZOUT - PISCINE	711,99 \$
		23-juil-19	2547736	MAZOUT - PISCINE	251,43 \$
		30-juil-19	25462345	MAZOUT - PISCINE	118,77 \$
112	J.A. ST-PIERRE & FILS INC.	10-juil-19	101244840	CHLORE - PISCINE	160,74 \$
12	LABORATOIRE BSL	27-juil-19	074520	ANALYSES - EAU POTABLE - JUIN / JUILLET 2019	161,47 \$
		27-juil-19	074521	ANALYSES - EAU USÉES - JUIN / JUILLET 2019	372,52 \$
		27-juil-19	074522	ANALYSES - EAU POTABLE - JUIN / JUILLET 2019	184,59 \$
		27-juil-19	074523	ANALYSES - EAU POTABLE - ESSIDES- MAI / JUIN 2019	2 276,51 \$
		27-juil-19	074524	ANALYSES - PISCINE- JUILLET 2019	131,07 \$
1024	LEPAGE ALAIN	31-juil-19	20190731	ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX	1 125,00 \$
1341	LES ATELIERS LÉOPOLD-DESROSIERS	16-juil-19	46201	PANNEAU SIGNALISATION	121,46 \$
1285	LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LT	28-juin-19	046505	PAIEMENT FINAL - TRAVAUX RANG 5 ET 6 EST	13 045,35 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	16-juil-19	247317	FACTURATION COPIES RÉELLES - BUREAU	155,45 \$
1032	LETTREGE GRAPH-X	03-juil-19	30719	LETTREGE REMORQUE POMPIER	600,00 \$
152	MACPEK INC.	26-juin-19	50258603	VALVE POUR FREINS - # 02-2013	372,22 \$
		19-juil-19	50260242	CHAMBRE À AIR (BOOSTER) - # 03-2008	170,67 \$
		23-juil-19	50260485	PEINTURE NOIRE - GARAGE	73,06 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	02-juil-19	1070486	LANGUETTE ANALYSE, TROUSSE ANALYSE - PISCINE	20,65 \$
		02-juil-19	1070487	AMPOULE - CAMPING	6,85 \$
		02-juil-19	1070490	PEINTURE, PINCEAU - EDIFICE FRASER	147,52 \$
		03-juil-19	1070584	DOUBLURE PLATEAU, PLATEAU PEINTURE - CAMPING	11,91 \$

COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-juil-19	1070595	SEAU PLASTIQUE - GARAGE	16,35 \$
		03-juil-19	1070602	2 X 8 X16 , 2 X 8 X 12, CONTRE PLAQUÉ, ASPENITE - CAMPI	618,27 \$
		03-juil-19	2048081	FLUORESCENTS - ÉDIFICE	59,70 \$
		03-juil-19	2048082	TEINTURE - CAMPING	50,58 \$
		03-juil-19	2048083	BARRATIN - CAMPING	5,04 \$
		04-juil-19	1070659	PRISE DOUBLE - # 30-2019	1,01 \$
		04-juil-19	1070675	TEINTURE - ÉDIFICE FRASER	24,14 \$
		04-juil-19	1070678	ALGICIDE - PISCINE	56,84 \$
		04-juil-19	2048092	PORTE ACIER - CAMPING	293,66 \$
		04-juil-19	2048098	2 X 8 X 12 , 1 X 3 X 8, ASPENITE, PAPIER NOIR - CAMPING	266,02 \$
		04-juil-19	2048110	CLOU, EMBOUT ÉTOILE - CAMPING	5,73 \$
		04-juil-19	2048116	BOUTON ENTRE REGINA - CAMPING	21,82 \$
		04-juil-19	2048117	PRISE, PLAQUE MURALE, CÂBLE - # 30-2019	35,53 \$
		04-juil-19	2048120	RUBAN TISSU - GARAGE	5,73 \$
		04-juil-19	1070666	TEINTURE - ÉDIFICE FRASER	25,28 \$
		05-juil-19	1070733	CLOU, INTERRUPTEUR, PRISE, FASCIA, SOFFIT - CAMPING	219,47 \$
		05-juil-19	1070740	PONCEAU, MANCHON - CAMPING	1 208,84 \$
		05-juil-19	1070742	PONCEAU, MANCHON, MEMBRANE - RANG 7	9 985,80 \$
		05-juil-19	2048170	CALFEUTRANT - CAMPING	9,84 \$
		05-juil-19	2048176	PASTILLE DE CHLORE - PISCINE	80,44 \$
		08-juil-19	2048292	MANCHON - CAMPING	6,25 \$
		08-juil-19	2048298	PEINTURE - COMITÉ EMBELL.	17,24 \$
		08-juil-19	2048303	FORENCE - CAMPING	13,23 \$
		09-juil-19	1070973	CHLORE - EAU POTABLE	11,48 \$
		09-juil-19	1070978	PEINTURE - ACCUEIL CAMPING	54,03 \$
		09-juil-19	1071027	PONCEAU, MANCHON - CAMPING	1 107,58 \$
		09-juil-19	1071028	MANCHON - CAMPING	53,57 \$
		09-juil-19	1071029	CAPUCHON GALVANISÉ - AQUEDUC	5,70 \$
		09-juil-19	2048313	ADAPTEUR, RÉDUIT, BAGUE, MANCHON - PISCINE	30,21 \$
		09-juil-19	2048319	POMPE - PISCINE	763,43 \$
		09-juil-19	2048320	CLABORD, MOUSSE ISOLANTE - CAMPING	14,72 \$
		09-juil-19	2048342	CONNECTEUR BOYAU - CAMPING	5,73 \$
		10-juil-19	1071060	PEINTURE - CAMPING	54,03 \$
		10-juil-19	1071094	CLÉ, ÉTIQUETTE IDENTIFICATION - CAMPING	7,77 \$
10-juil-19	1071099	CHIFFRE POUR NUMÉRO CIVIQUE - CAMPING	1,93 \$		
11-juil-19	1071162	COLLIER SERRAGE, MANCHON PLOYMÈRE - JARDIN CÉLESTE	4,16 \$		
11-juil-19	1071186	BIODÉTACHANT ASSAINISSEUR - PISCINE	137,93 \$		
11-juil-19	1071190	CADENAS, CLÉ- # 30-2019	64,36 \$		

COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	11-juil-19	2048393	FLUORESCENT - ÉDIFICE	9,18 \$
		12-juil-19	1071253	BOULON, ÉCROU, PLEXIGLASS - ÉDIFICE FRASER	121,58 \$
		15-juil-19	2048555	TEINTURE - CAMPING	50,58 \$
		16-juil-19	1071473	COUDE GALVANISÉ - GARAGE	2,97 \$
		16-juil-19	420324	BROSSE - CAMPING	5,74 \$
		16-juil-19	420356	LAIT, VERRE - GARAGE	9,24 \$
		17-juil-19	1071516	RAMPE, EMBOUT POINTE CARRÉ - ÉDIFICE FRASER	79,45 \$
		17-juil-19	1071528	LANGUETTE ANALYSE - PISCINE	14,92 \$
		17-juil-19	1071543	TUYAU DRAIN PERFORÉ - RANG 7	159,53 \$
		17-juil-19	1071545	MANCHON PONCEAU - RANG 7	12,14 \$
		18-juil-19	2048627	MÈCHE POUR BÉTON - CAMPING	7,22 \$
		19-juil-19	1071695	PINCE À SERTIR - GARAGE	83,91 \$
		19-juil-19	2048668	BOYAU ARROSAGE, ATTACHE, COUDE, BAGUE, ROBINET - CAMPIN	64,18 \$
		22-juil-19	2048753	MOUSSE ISOLANTE - CAMPING	4,59 \$
		22-juil-19	2048765	PASTILLE CHLORE - PISCINE	80,44 \$
		22-juil-19	2048770	CONDUIT PVC, COUDE, PRISE, BOÎTE U013 120 V - CAMPING	705,33 \$
		22-juil-19	2048783	BAGUE, COUDE, ATTACHE, MANCHON - CAMPING	36,63 \$
		23-juil-19	1071934	PINCEAU - CAMPING	5,27 \$
		23-juil-19	1071946	ASPHALTE	51,63 \$
		23-juil-19	2048806	COQUILLES - GARAGE	14,92 \$
		23-juil-19	2048812	ASPHALTE	20,65 \$
		23-juil-19	2048831	PEINTURE, PINCEAU - EMBELL.	53,84 \$
		23-juil-19	2048832	CRÉDIT SUR FACTURE - # 2048831	(9,98) \$
		23-juil-19	2048838	CHLORE - EAU POTABLE	49,88 \$
		23-juil-19	2048841	CONSIGNE CONTENANT CHLORE	30,00 \$
		24-juil-19	1071973	TEINTURE - CAMPING	49,43 \$
		25-juil-19	1072076	TUYAU DRAIN PERFORÉ, MANCHON - RANG 7	162,83 \$
		25-juil-19	2048920	CONDUIT PVC, ROBINET - CAMPING	63,05 \$
		25-juil-19	2048921	RUBAN ORANGE, FEUILLARD PERFORÉ, FORENCE - GARAGE	23,34 \$
		25-juil-19	2048955	PINCEAU - GARAGE	8,03 \$
		25-juil-19	2048963	MANCHON, PLATEAU, ARMATURE MANCHE - ÉDIFICE	13,34 \$
		26-juil-19	1072163	TÔLE, VIS - PROJET SKI FOND	628,50 \$
		26-juil-19	423903	CAFÉ - GARAGE	7,99 \$
		30-juil-19	1072363	NETTOYANT TOUT USAGE, DÉTERGENT LAVEUSE PRES. - GARAGE	33,30 \$
30-juil-19	425438	LAIT, LIQUIDE VAISSELLE - GARAGE	5,45 \$		
31-juil-19	2049139	TUYAU DRAIN PERFORÉ - RANG 7	159,53 \$		
319	MALLETTE	10-juil-19	113190	HONORAIRES - ÉTATS FINANCIERS, AUDITS	9 801,62 \$

COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	01-juil-19	38053556	CHLORE - PISCINE	507,36 \$
		01-juil-19	38053557	FRAIS TRANSPORT - PISCINE	34,49 \$
		01-juil-19	38053568	CRÉDIT SUR FACTURE # 38053556	(160,97) \$
		17-juil-19	38054337	CHLORE - PISCINE	751,45 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	01-juil-19	A0016431	SPACER - GARAGE	10,17 \$
		02-juil-19	A0019252	COUTEAUX POUR TONDEUSE - CAMPING	79,16 \$
1272	MÉCANIQUE JL 2017 INC	16-juil-19	104499	FER PLAT, GRILLAGE, PEINTURE - ÉDIFICE FRASER	177,87 \$
1261	MONBURO.CA	10-juil-19	1830569	ÉTIQUETTE, COLLE, CARTE AFFAIRE, CLÉ USB - BUREAU / GAR	77,65 \$
1356	MOREAU RODRIGUE	31-juil-19	20190731	DÉBITAGE BOIS - CAMPING	430,00 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	09-août-19	201900716	RENOUVELLEMENT ANTI-VIRUS	117,79 \$
369	MULTI TECHNIQUES	04-juil-19	95728	RÉPARATION DU RÉSEAU INTERNET - CAMPING	864,61 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	15-juil-19	201903553	INTERVENTION DU 7 JUILLET 2019	232,00 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	08-juil-19	2616	INTERVENTION DU 7 JUILLET 2019	353,20 \$
1354	NORTRAX QUÉBEC INC	30-juil-19	1271350	BROSSES - # 27-2015	1 088,71 \$
1109	OUELLET RÉAL	26-juin-19	3007	ACHAT BILLOTS DIFFÉRENTES ESSENCES - INDUST. FOREST.	100,00 \$
891	PELLETIER CHANTAL	12-juil-19	20190712	PLANTE VERTE - CAMPING	10,27 \$
		12-juil-19	20190712-1	ARBUSTE REMPLACEMENT - CAMPING	81,04 \$
1357	PELLETIER JOCELYN	31-juil-19	20190731	DÉBITAGE BOIS ET LOCATION FENDEUSE- CAMPING	630,00 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	02-juil-19	20190702	BROSSE À CHARPIE - CAMPING	3,45 \$
		05-juil-19	20190705	EAU DÉMINÉRALISÉ - CAMPING	2,79 \$
		05-juil-19	20190705-1	RENUZIT, VIM, HERTEL - ÉDIFICE	19,21 \$
		09-juil-19	20190709	BLOC NOTE - GARAGE	6,89 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	21-juin-19	973-644366	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	37,99 \$
		25-juin-19	973-644472	ANTIGEL - GARAGE	86,37 \$
		25-juin-19	973-644515	CRÉDIT SUR FACTURE # 644672	(21,59) \$
		05-juil-19	973-645479	LAVEUSE À PRESSION - POMPIERS	896,27 \$
		08-juil-19	973-645667	ANTIGEL - GARAGE	91,15 \$
		08-juil-19	973-645670	CLÉ DYNAMO MANUELLE - GARAGE	758,82 \$
		09-juil-19	973-645793	ENROULEUR POUR BOYAU - GARAGE	165,94 \$
		22-juil-19	973-647074	FILTRE À AIR CABINE - # 01-2016	16,68 \$
		22-juil-19	973-647080	FILTRE À AIR CABINE - # 02-2013	16,68 \$
24-juil-19	973-647405	CRÉDIT SUR FACTURE # 645793	(260,79) \$		
1037	PIÈCES DE CAMION BSL INC.	25-juil-19	252093329	RUBAN ARGENT - GARAGE	80,47 \$
75	PIECES TEMIS	08-juil-19	5355-208609	ORING POUR FIL - GARAGE	3,14 \$
		11-juil-19	5355-208823	TUBE THERMORETRÉCISSABLE - GARAGE	47,98 \$
		15-juil-19	5355-209094	PRODUIT ABSORBANT - POMPIER / GARAGE	293,65 \$
		16-juil-19	5355-209176	COFFRET PASSE FIL - GARAGE	17,94 \$

COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1342	PLACE DU TRAVAILLEUR ENR.	16-juil-19	46682	SOULIER POMPIER - E. CHOUINARD	124,81 \$
		16-juil-19	46690	SOULIER POMPIERS - R. DUCHESNE / M. VIEL	249,62 \$
		20-juil-19	46751	BOTTES DE TRAVAIL - D. FERLAND	145,00 \$
		26-juil-19	46795	T-SHIRT SÉCURITÉ - D. MORIN	16,68 \$
808	PLOMBERIE K.R.T.B. INC.	01-juil-19	070758	RÉPARATION FOURNAISE - PISCINE	535,73 \$
641	PROP CLÔTURES LTÉE	24-juil-19	019170	MATÉRIEL POUR CLÔTURE - RÉSERVOIR EAU POTABLE	922,33 \$
248	PUROLATOR INC.	19-juil-19	442023405	FRAIS TRANSPORT - PISCINE / EAU POTABLE	42,87 \$
		26-juil-19	442091661	FRAIS TRANSPORT - PISCINE / GARAGE	43,39 \$
		02-août-19	442150878	FRAIS TRANSPORT - PISCINE / GARAGE	44,93 \$
612	R.D.L. TELECOM	01-juil-19	80287	AJOUT DE POSTE TÉLÉPHONIQUE - ÉDIFICE	25,87 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	10-juil-19	256639	ANTIROUILLE BITUME - # 30-2019	173,84 \$
835	RÉAL HUOT INC.	10-juil-19	5407829	AQUA-STOP 3/4 - STOCK AQUEDUC	339,18 \$
		15-juil-19	5407830	ALLONGE BOÎTE SERVICE, RACCORD, VALVE - STOCK AQUEDUC	1 646,91 \$
		19-juil-19	5409455	CUP 3/4 - STOCK AQUEDUC	379,84 \$
		19-juil-19	5409457	ALLONGE BOÎTE SERVICE, COUDE ALUMINIUM POUR BF	465,02 \$
		19-juil-19	5409459	MATÉRIEL POUR SITES CAMPING	656,01 \$
		29-juil-19	5409472	MATÉRIEL POUR SITES CAMPING	4 325,80 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	05-juil-19	19388	VENTE BAC RECYCLAGE - D. LEHOUX - ÉDIFICE FRASER	230,00 \$
		14-juil-19	18797	COLLECT. TRANSP. ET TRI - ORDURES RECYCLAGE	11 690,60 \$
		24-juil-19	19527	COMPOSTEUR EN CÈDRE	110,00 \$
410	ROY ANDRÉ	09-juil-19	20190709	BÊCHAGE - COIN PHILIAS	45,00 \$
1343	S LEBLANC CONSULTANT	01-juil-19	SLC-19067	PLAN ET DEVIS - RUE ST-MARC	9 629,16 \$
530	SANI EXPRESS INC.	12-juil-19	71704	PAPIER HYGÉNIQUE, PRODUIT NETTOYANT - CAMPING	170,90 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	22-juil-19	447138	TROUSSE 1ER SOIN - GARAGE	105,60 \$
		31-juil-19	447620	VÊTEMENT PLUIE, CHAPEAU SÉCURITÉ, CONES - GARAGE	387,93 \$
229	SERVICE DE PNEUS RIVIÈRE-DU-LOUP	17-juil-19	29045	PNEUS - # 03-2008	2 055,75 \$
92	SERVITECH INC.	29-juil-19	36980	HONORAIRES - DEMANDE DE RÉVISION	17,32 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	01-juil-19	25212	NETTOYAGE STAT. POMPAGE ET GRILLES DE RUE	3 943,50 \$
		01-juil-19	25213	NETTOYAGE GRILLES DE RUES	762,65 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	09-juil-19	1397664	HONORAIRES - TRAVAUX RANG 5 ET 6 EST	351,25 \$
		26-juil-19	1403850	HONORAIRES - CHEMIN DES CHALETs	1 799,18 \$
652	TELUS	27-juil-19	20190727	CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - AOÛT 2019	160,78 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	16-juil-19	23596020	CONTRE ÉCROU, RONDELLE, BOULONS - GARAGE	543,00 \$
GRAND TOTAL :					176 396,95 \$

FACTURES À AJOUTER

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1294	CIMON-LÉVESQUE ALEXE	09-juil-19	20190731	EAU - PISCINE	3,00 \$
		06-juil-19	20190706	NOUILLES - PISCINE	11,96 \$
		19-juil-19	20190719	ACCESSOIRES POUR PISCINE	14,38 \$
		16-juil-19	20190716	ACCESSOIRES POUR PISCINE	20,05 \$
1361	CHAREST OLIVIER	13-juil-19	208624	TÊTE ASPIRATEUR - PISCINE	42,52 \$
1343	S.LEBLANC CONSULTANT	31-juil-19	SLC-19080	PLAN ET DEVIS - ST-MARC / VIEUX CHEMIN	3 736,69 \$
GRAND TOTAL :					3 828,60 \$

CHÈQUES ÉMIS

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900645 (I)	2019-07-15	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE À L'HÉBERGEMENT - AVRIL À JUIN	330,94 \$
201900646 (I)	2019-07-16	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE CAMPING	77,00 \$
201900647 (I)	2019-07-17	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE DG	271,65 \$
201900648 (I)	2019-07-17	1270	SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 125E DE SQUATEC	AFFICHE ET DRAPEAUX - FÊTE DU 125E	150,00 \$
201900649 (I)	2019-07-18	1270	SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 125E DE SQUATEC	AFFICHE ET DRAPEAU - CAMPING	55,00 \$
201900663 (I)	2019-08-05	1347	CÔTÉ CLAUDETTE	CARILLON - EDIFICE FRASER	57,48 \$
201900664 (I)	2019-08-08	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE TERR. JEUX	84,50 \$
201900665 (I)	2019-08-08	1270	SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 125E DE SQUATEC		224,00 \$
GRAND TOTAL :					1 250,57 \$