

Séance du 8 juillet 2019

Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - juin 2019	34 448,47 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juin 2019)	12 068,15 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juin 2019)	4 775,20 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	51 291,82 \$
Comptes incompressibles payés au 8 juin 2019	29 188,74 \$
Total des comptes à payer - juillet 2019	125 869,72 \$
Factures à ajouter	
Chèques émis	13 533,09 \$
GRAND TOTAL :	219 883,37 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 8 JUILLET 2019

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900526 (I)	2019-06-10	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - JUIN 2019	311,40 \$
201900527 (I)	2019-06-10	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - MAI 2019	484,54 \$
201900528 (I)	2019-06-10	92	SERVITECH INC.	FACTURE # 36834	12 330,31 \$
201900529 (I)	2019-06-10	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 441581874	67,97 \$
201900530 (I)	2019-06-10	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - JUIN 2019	63,77 \$
201900531 (I)	2019-06-10	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - JUIN 2019	160,78 \$
201900535 (I)	2019-07-03	248	PUROLATOR INC.	FACT. #441644856 - 441707649 - 441770842 - 441842356	219,51 \$
201900536 (I)	2019-07-03	1198	DICOM EXPRESS	FACTURE # 92402923	12,90 \$
201900537 (I)	2019-07-03	9	BELL CANADA	PISCINE - 2019-06-04 AU 2019-07-03	55,61 \$
201900538 (I)	2019-07-03	9	BELL CANADA	CAMPING - 2019-06-04 AU 2019-07-03	176,99 \$
201900539 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2019-04-09 AU 2019-06-10	109,79 \$
201900540 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2019-04-09 AU 2019-06-10	60,16 \$
201900541 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS - 2019-04-10 AU 2019-06-11	1 612,62 \$
201900542 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2019-04-10 AU 2019-06-11	685,40 \$
201900543 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2019-04-10 AU 2019-06-11	700,43 \$
201900544 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2019-04-10 AU 2019-06-11	503,28 \$
201900545 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2019-04-10 AU 2019-06-11	89,31 \$
201900546 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET #7 ET SITES - 2019-04-10 AU 2019-06-11	271,19 \$
201900547 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. + 6 CHALETS - 2019-04-10 AU 2019-06-11	1 846,42 \$
201900548 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. PISCINE - 2019-04-10 AU 2019-06-11	389,46 \$
201900549 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2019-04-10 AU 2019-06-11	368,85 \$
201900550 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2019-04-11 AU 2019-06-12	329,80 \$
201900551 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2019-04-11 AU 2019-06-12	167,49 \$
201900552 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2019-04-11 AU 2019-06-12	38,08 \$
201900553 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2019-04-12 AU 2019-06-13	1 202,85 \$
201900554 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2019-04-17 AU 2019-06-11	356,56 \$
201900555 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2019-04-17 AU 2019-06-11	333,80 \$
201900556 (I)	2019-07-03	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2019-04-17 AU 2019-06-11	127,78 \$
201900557 (I)	2019-07-03	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - JUILLET 2019	131,95 \$
201900558 (I)	2019-07-03	1282	DERYTELECOM	CASERNE - JUILLET 2019	31,69 \$
201900559 (I)	2019-07-03	1282	DERYTELECOM	GARAGE - JUILLET 2019	118,81 \$
201900560 (I)	2019-07-03	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - JUILLET 2019	36,31 \$
201900561 (I)	2019-07-03	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - JUILLET 2019	36,29 \$

201900562 (I)	2019-07-03	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 166715	287,44 \$
201900563 (I)	2019-07-03	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JUILLET 2019	41,55 \$
201900566 (I)	2019-06-17	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 367431	17,21 \$
201900567 (I)	2019-06-17	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 367448	180,57 \$
201900568 (I)	2019-06-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - 01-2016	2 790,95 \$
201900569 (I)	2019-06-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - 02-2013 -	2 438,92 \$
GRAND TOTAL :					29 188,74 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
337	ADMQ - ZONE 11 BAS-SAINT-LAURENT OUEST	27-juin-19	20190627	COLLOQUE DE ZONE 2019	130,00 \$
514	ALCIDÉ OUELLET & FILS INC.	13-mai-19	102968	SOUDER SUPPORT AILE, CHANGER HUILE HYDRAUL. - # 26-2014	455,59 \$
		13-mai-19	102970	AJOUTER CALCIUM ROUE ARRIÈRE - # 26-2014	103,59 \$
		13-mai-19	102971	RÉINSTALLER ÉQUIPEMENT À M. BEAULIEU - # 28-2016	455,44 \$
		371	ARÉO-FEU	20-juin-19	F0012590
392	BÉRUBÉ CLAUDE	27-juin-19	20190627	RÉPARATION CHEMINÉE - ÉDIFICE	892,50 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	18-juin-19	1008989	GASKET, THERMOSTAT, BEARING, SEAL - # 24-2007	5 360,24 \$
1345	BOURGOIN PATOINE LAURA	19-juin-19	20190619	FOURNITURES POUR TERRAIN DE JEUX	118,64 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	03-juin-19	G250096	SALOPETTES - GARAGE	16,10 \$
		15-juin-19	550784	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		17-juin-19	F250960	SALOPETTES - GARAGE	12,08 \$
		27-juin-19	B362044	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
756	CABANO FLEURISTE INC	07-juin-19	348	CADEAU REMERCIEMENT - M. BOURGOIN	45,99 \$
1298	CAMP RICHELIEU VIVE LA JOIE	09-juin-19	2102	FORMATION MONITEURS AVERTIS - SARA TALBOT	144,87 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	20-juin-19	GH40611	PHARES DE ROUTE- # 02-2013	492,32 \$
		26-juin-19	GH40611A	PHARE DE ROUTE - # 02-2013	321,93 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	27-juin-19	20	BRIGADIER SCOLAIRE - JUIN 2019	210,00 \$
222	CENTRE DE MOTEUR J.S. LÉVESQUE INC.	11-juin-19	233724	RÉPARATION DE LA CULASSE - # 24-2007	301,83 \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	06-juin-19	03993	VIVACES ET ARBUSTES - CAMPING	252,77 \$
790	CHOUINARD ANDRÉ	20-juin-19	20190620	IMMATRICULATION REMORQUE TP	76,04 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	13-juin-19	1223	SUPPLÉMENT AU LOYER - JUIN 2019	356,70 \$
563	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC	17-juin-19	20190617	ENTENTE SERVICE SINISTRÉS	183,77 \$
714	DÉPANNEUR L.L.	20-juin-19	38	BONBONNES DE PROPANE - CAMPING	606,58 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-juin-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	122,81 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	31-mai-19	155291	HONORAIRES PERCEPTION DE TAXES	663,12 \$
473	ECOL'EAU	31-mai-19	58	ÉCHANTILLONNAGE - MAI 2019	493,56 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	07-juin-19	166543	RÉPARATION PADGET POMPIERS	72,07 \$
147	FABRICOMAT	19-juin-19	3500	RÉPARATION CHALET # 12	8 246,01 \$
1287	FERLAND DOMINIC	25-juin-19	20190625	SUPPORT ROUE DE SECOURS - # 30-2018	23,00 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	30-juin-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	78,72 \$
37	FONDS D'INFORMATION	03-juin-19	201901191782	AVIS DE MUTATION - MAI 2019	12,00 \$
1119	FOURNIER LINDA	28-juin-19	3	BÊCHAGE TERRAIN FER ET PÉTANQUE - CAMPING	90,00 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	27-mars-18	130547	COLLET DE RÉPARATION - EAU POTABLE	559,87 \$
		27-mars-18	130648	CRÉDIT SUR FACTURE # 130089	(559,87) \$
		28-juin-19	138880	NOVATEX - CAMPING ET RANG 7 OUEST	993,82 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1276	GROUPE AKIFER INC.	31-mai-19	29193	SUIVI ESSIDESS	4 024,13 \$
941	GROUPE VOYER INC.	01-juin-19	63045	PEINTURE MARQUAGE INVERSÉ - ÉDIFICE	12,65 \$
		13-juin-19	63337	ENREGISTREUR DÉBORDEMENT	9 826,27 \$
133	INFO DIMANCHE	12-juin-19	299600	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRES - UNITÉ URGENCE	236,85 \$
		19-juin-19	299790	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRES - RÉTROCAVEUSE	172,47 \$
50	J.M. TURCOTTE LTEE	10-juin-19	134450	BUTTOIR DE STATIONNEMENT - JARDIN ANTAN	144,64 \$
1024	LEPAGE ALAIN	30-juin-19	20190630	ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX	1 062,00 \$
1055	LES AMÉNAGEMENT LAMONTAGNE INC	19-juin-19	FT30811	ABAT POUSSIÈRE - 50 000 LITRES	19 085,85 \$
1341	LES ATELIERS LÉOPOLD-DESROSIERS	05-juin-19	45769	PANNEAUX AFFICHAGE - ÉDIFICE FRASER	165,84 \$
		21-juin-19	45914	PANNEAUX VISIBILITÉ RESTREINTE	443,69 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	27-juin-19	14648	GRAVIER POUR LA FRESQUE	536,01 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	12-juin-19	056044	BULLETIN D'INFORMATION	43,78 \$
907	LES PÉTROLES R. TURMEL INC.	19-juin-19	25196423	MAZOUT - PISCINE	621,49 \$
		26-juin-19	25257285	DIÉSEL - GARAGE - 4 877 LITRES	6 089,56 \$
		26-juin-19	25257286	ESSENCE - GARAGE - 1 520,9 LITRES	1 921,77 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	18-juin-19	245582	COPIES RÉELLES - BUREAU	1 069,26 \$
152	MACPEK INC.	20-juin-19	50258247	GARDE BOUE - # 01-2016	20,41 \$
		20-juin-19	50258247-1	GARDE BOUE - # 02-2013	20,42 \$
		20-juin-19	50258247-2	GARDE BOUE - # 03-2008	20,42 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-mai-19	2045743	CAPUCHON 4" - GARAGE	5,89 \$
		09-mai-19	2045915	COMPOST, TERRE, PRO-MIX, PAILLIS - EMBELL. ET CAMPING	1 941,77 \$
		13-mai-19	2046021	PAILLIS - EMBELLISSEMENT	208,38 \$
		27-mai-19	2046506	MANCHON ACIER - GARAGE	4,81 \$
		03-juin-19	1068366	2 X 6 X 8 - CAMPING	6,20 \$
		04-juin-19	1068461	CIMENT À MAÇONNERIE - ÉDIFICE	41,85 \$
		05-juin-19	1068572	CHLORE - EAU POTABLE	16,62 \$
		05-juin-19	1068580	CHLORE - EAU POTABLE	16,62 \$
		05-juin-19	408186	LAIT - GARAGE	5,18 \$
		06-juin-19	1068622	BOULONS - GARAGE	37,94 \$
		06-juin-19	2046937	VIS MÉTAL - GARAGE	3,31 \$
		06-juin-19	2046965	CIMENT, STUCCO, BRIQUE - ÉDIFICE	78,88 \$
		06-juin-19	2046989	FILTRE HOTTE CUISINE / ÉDIFICE - RUBAN MESURER / CAMPIN	80,72 \$
		08-juin-19	1068923	CONTRE PLAQUÉ, 2 X 6 X 8 - CHALET #12	221,67 \$
		10-juin-19	1068949	VIS, CONTRE PLAQUÉ, 2 X 6 X 8 - CHALET # 12	389,80 \$
10-juin-19	2047144	VIS MÉTAL, FASCIA - GARAGE	28,82 \$		

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	10-juin-19	2047147	TEINTURE, PISTOLET ARROSAGE - ÉDIFICE	66,65 \$
		10-juin-19	2047199	TEINTURE, PINCEAU, MANCHON - ÉDIFICE	113,28 \$
		11-juin-19	1069036	EMBOUT POINTE CARRÉ - GARAGE	11,41 \$
		11-juin-19	1069043	FERMOIR, CORDE MAÇON - GARAGE	6,39 \$
		12-juin-19	1069118	PRISE, FICHE - GARAGE	33,99 \$
		12-juin-19	1069125	CONNECTEUR MÉTAL - GARAGE	4,00 \$
		12-juin-19	1069139	CONTRE PLAQUÉ - CHALET # 12	76,74 \$
		12-juin-19	1069140	VIS - CHALET #12	21,24 \$
		12-juin-19	2047280	PLASTIQUE POUR TABLE - CAMPING	8,03 \$
		12-juin-19	2047286	PINCEAU, MANCHON - PISCINE	20,26 \$
		12-juin-19	410171	SACS CONGÉLATEUR - GARAGE	4,24 \$
		13-juin-19	2047305	PINCEAU, PEINTURE ANTIROUILLE - PISCINE	19,28 \$
		14-juin-19	1069316	PLANCHER VINYLE - CHALET #12	1 337,35 \$
		14-juin-19	2047351	MANCHON, SOUPAPE, COUDE - SURPRESSEUR	31,13 \$
		14-juin-19	2047363	TERRE, COMPOST - ÉDIFICE	50,06 \$
		15-juin-19	1069424	FILTRE HOTTE DE POÊLE - CAMPING	144,80 \$
		15-juin-19	1069469	ÉQUERRE, ÉMERILLON, BAGUE, VIS - EMBELLISSEMENT	51,61 \$
		15-juin-19	1069480	PLINTHE, GORGE, CLOU, BEIGNE TOILETTE - CHALET #12	383,29 \$
		15-juin-19	2047437	BOULON, JOINT CUVETTE, BEIGNE - CHALET #2	22,56 \$
		17-juin-19	1069505	BACHE, COURROIE - GARAGE	28,12 \$
		17-juin-19	1069507	ADHÉSIF, SCELLANT, MOULURE J - FRESQUE	39,14 \$
		17-juin-19	1069522	FER ARMATURE - INDUST. FORESTIÈRE	16,16 \$
		17-juin-19	1069528	RONDELLES - INDUST. FORESTIÈRE	0,65 \$
		17-juin-19	1069540	HUILE LIN, PINCEAU, PANNE CHAUFFE-EAU - CHALET #12	37,53 \$
		17-juin-19	2047448	CHLORE - PISCINE	454,52 \$
		17-juin-19	2047458	CRÉDIT SUR FACTURE # 2038526	(100,00) \$
		17-juin-19	2047460	BBQ GAZ 2 BRULEURS - CAMPING	1 200,34 \$
		17-juin-19	2047510	CLÉ - AQUEDUC	2,88 \$
		18-juin-19	1069542	PANNEAU FINEX 4 X 8 - CHALET #12	232,18 \$
		18-juin-19	1069570	MÈCHE OXYDE NOIR / GARAGE - VIS BOIS / IND. FORESTIÈRE	53,99 \$
		18-juin-19	1069589	LAME CARBURE - GARAGE	9,18 \$
		18-juin-19	1069600	BAGUE, ADAPTEUR, PRISE - CHALET #12	36,73 \$
		18-juin-19	1069609	BAGUE, ROBINET - CAMPING	15,70 \$
		19-juin-19	1069676	PLASTIQUE POUR TABLE, CLÉ - CAMPING	47,64 \$
19-juin-19	2047540	CHAUFFE EAU / CHALET # 12 - CADENAS - CAMPING	456,38 \$		

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	19-juin-19	2047545	FER ARMETURE - INDUST. FORESTIÈRE	8,08 \$
		20-juin-19	1069704	TEINTURE - ÉDIFICE	48,28 \$
		20-juin-19	1069715	CRÉDIT SUR FACTURE # 1069507	(5,49) \$
		20-juin-19	2047568	BOULONS, ÉQUERRE / QUAI - 4 X4 X 12 / GARAGE	30,58 \$
		20-juin-19	2047595	CHAISE ADIRONDACK, OEILLET, CHAÎNE - CAMPING	258,90 \$
		20-juin-19	412275	LAIT, EAU - GARAGE	11,57 \$
		21-juin-19	2047637	CADENAS - CAMPING	16,64 \$
		22-juin-19	1069925	POMPE 12 V - COMITÉ EMBELL.	160,95 \$
		25-juin-19	1069989	POUDRE OS, MÉLANGE B - INDUST. FORESTIÈRE	133,78 \$
		25-juin-19	2047770	TERRE, COMPOST - INDUST. FOREST.	41,23 \$
		25-juin-19	2047771	CRÉDIT SUR FACTURE # 2047770	(6,47) \$
		26-juin-19	2047786	ANTIGEL - GARAGE	64,30 \$
		27-juin-19	1070141	CLÉ - CHIRO	2,88 \$
		27-juin-19	2047848	CHLORE - PISCINE	6,62 \$
		28-juin-19	1070189	CHLORE - EAU POTABLE	11,48 \$
		28-juin-19	2047909	CRÉDIT SUR FACTURE # 2047848	(16,62) \$
		28-juin-19	1070206	CLÉS - CAMPING	2,88 \$
		28-juin-19	414684	SOS, FILTRE CAFÉ, ASSIETTE POUR ROND POÊLE - CAMPING	44,71 \$
		28-juin-19	2047856	LUMIÈRE DE NOËL - COMITÉ EMBELL.	34,68 \$
		28-juin-19	2047877	CHAISE ADIRONDACK, PASTILLE CHLORE, CHLORE GRANULE - CAMPING	96,51 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	18-juin-19	A0017605	CÂBLE STARTEUR - SCIE MÉCANIQUE	2,58 \$
		26-juin-19	A0018560	TUBE À GAZ - DÉBROUSAILLEUSE CAMPING	3,73 \$
57	METAL A.P. INC.	29-mai-19	16490	CHANGER TIGE CYLINDRE, SOUDER OEIL, - # 24- 2007	613,42 \$
		29-mai-19	16491	PIÈCES POUR LE # 01-2016	39,67 \$
		29-mai-19	16491-2	PIÈCES POUR LE # 03-2008	15,53 \$
		29-mai-19	16491-3	PIÈCES POUR MACHINE PRESSION	416,85 \$
		29-mai-19	16491-4	BOULONS - # 25-2011	1,38 \$
		29-mai-19		CRÉDIT PIÈCES PROJET INDUST. FORESTIÈRE	(14,72) \$
		29-mai-19	16492	COUPER GRILLE DE PLANCHER - GARAGE	532,87 \$
		21-juin-19	16581	RÉPARATION CYLINDRE BOÎTE CAMION - # 02-2013	3 370,30 \$
767	MEUBLES DÉGELIS LTÉE	20-juin-19	121673	CUISINIÈRE, RÉFRIGÉRATEUR - CAMPING	1 963,77 \$
		20-juin-19	121721	SOFA-LIT - CHALET # 12	838,17 \$
1261	MONBURO.CA	07-juin-19	23088	PHOTOCOPIES CAMPING - MARS À JUIN 2019	200,75 \$
		13-juin-19	1824705	CHEMISE, TROMBONE, POST-IT, TUBE - ÉDIFICE	80,56 \$
		26-juin-19	1827338	CHEMISE, BLOC NOTE, CHEMISE SUSPENDUE	112,38 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	10-juin-19	QC31-579732	EMBOUT BOYAU HYDRAULIQUE - GARAGE	22,63 \$
		18-juin-19	QC31-580156	CRÉDIT SUR FACTURE QC31-579732	(22,63) \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	18-juin-19	QC31-580522	RACCORDS - GARAGE	54,66 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	25-juin-19	201900673	FORMATION SAUVETAGE NAUTIQUE - POMPIERS	217,24 \$
369	MULTI TECHNIQUES	09-mai-19	95398	ACTIVATION DES LICENCE OFFICE - BUREAU	560,51 \$
793	MUNICIPALITÉ DE LEJEUNE	25-juin-19	201902388	CHAMBRE ET STATIONNEMENT - CONGRÈS	273,84 \$
1160	NADIA SHEINK	21-juin-19	20190621	FOURNITURES POUR CHALETS - CAMPING	41,40 \$
		28-juin-19	20190628	PLAT VAISSELLE, CUILLÈRES, COUTEAUX - CAMPING	39,09 \$
		28-juin-19	20190628-1	JEU DE FER, BALLON VOLLEY - CAMPING	80,46 \$
		28-juin-19	20190628-2	OREILLER, PANIER LINGE - CAMPING	32,09 \$
608	NADO	21-juin-19	3590	CAHIER RELIÉ ET INFOGRAPHIE - CIRCUIT TOURISTIQUE	2 586,94 \$
567	PAYSAGE TÉMIS INC.	12-juin-19	17810	ENTRETIEN GAZON - ÉDIFICE	179,36 \$
891	PELLETIER CHANTAL	14-juin-19	20190614	VIN HONNEUR - INAUGURATION FRESQUE	269,80 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	12-mai-19	20190512	ASSOUPLISSSEURS TISSUS - CAMPING	22,94 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	03-juin-19	973-642256	PIÈCES POUR FREINS - # 25-2011	330,25 \$
		05-juin-19	973-642627	MÉLANGE À GRAISSE - # 24-2007	26,12 \$
		20-juin-19	973-644197	BATTERIE - # 01-2016	611,35 \$
75	PIECES TEMIS	06-juin-19	5355-206550	ROLOC À SABLER - GARAGE	49,98 \$
		13-juin-19	5355-207108	BOYAU À AIR - GARAGE	40,24 \$
1342	PLACE DU TRAVAILLEUR ENR.	07-juin-19	46124	BOTTES, CHANDAIL, MANTEAU - B. DIONNE	389,16 \$
		07-juin-19	46132	T-SHIRT, CHANDAIL, MANTEAU - S.GAGNON	201,36 \$
		14-juin-19	46243	T-SHIRT, CHANDAIL, MANTEAU - D. FERLAND	201,28 \$
		15-juin-19	46262	T-SHIRT, CHANDAIL, MANTEAU - D. MORIN	201,28 \$
		22-juin-19	46386	T-SHIRT, CHANDAIL, MANTEAU - B. LÉVESQUE	201,28 \$
788	PROULX ROSELINE	27-juin-19	341497	MATÉRIEL POUR FRESQUE	1 695,35 \$
		27-juin-19	341498	REPEINDRE LES ANIMAUX	125,00 \$
		27-juin-19	20190627	PION POUR TIC-TAC-TOE	45,00 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	31-mai-19	19215	VID. INST. SEPT. R. RONDEAU / R. VIEL	445,00 \$
		14-juin-19	18796	COLLECT. TRANSP. ET TRI - ORDURES RECYCLAGE	11 690,60 \$
		26-juin-19	19347	VENTE BAC RECYCLAGE - A. FERLAND	115,00 \$
1338	REMORQUES DE L'ISLE	10-juin-19	843911	PNEU DE RECHANGE - # 30-2018	175,92 \$
		10-juin-19	843911-1	CRÉDIT BAR LED - # 30-2018	(54,98) \$
1343	S LEBLANC CONSULTANT	31-mai-19	SLC-19039	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, RELEVÉ TOPO, PLAN DEVIS - RUE ST-MA	5 605,03 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	28-juin-19	5668	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - CAMPING	717,16 \$
		28-juin-19	5669	ENLEVER CABLE ET ANNULER DISJONCT. - LUMIERE RUE	97,73 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
87	SAMSON ELECTRIQUE	28-juin-19	5669-1	VÉRIFIER FIL COUPÉ STATION POMPAGE	171,03 \$
		28-juin-19	5669-2	VÉRIFIER POIGNÉE DES STATIONS POMPAGE	97,73 \$
		28-juin-19	5670	INSTALLATION ENTRÉE ÉLECTRIQUE - ENTREPÔT ABRASIFS	2 388,61 \$
		28-juin-19	5671	RÉPARATIONS ÉLECTRIQUE - GARAGE	889,85 \$
530	SANI EXPRESS INC.	27-juin-19	71237	PRODUITS NETTOYANT - ÉDIFICE	368,71 \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	17-juin-19	1431593	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MISE AUX NORMES	6 191,41 \$
1346	TALBOT SARA	27-juin-19	20190627	ALIMENTS POUR TERRAIN JEUX	14,97 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	01-juin-19	13381	CONTRAT DE SERVICE DE NOVEMBRE 2018	119,34 \$
230	TRANSPORT GILLES CIMON INC.	04-juin-19	372	TRANSPORT POUR COURS DE PISCINE	1 591,25 \$
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	18-juin-19	3233	CHANDAILS ANIMATEURS CAMPS JOUR	51,74 \$
		19-juin-19	3281	FORMATION PREMIER SECOURS - C. FERLAND	45,99 \$
578	WEBETIC.COM	19-juin-19	20652	RENOUV. DOMAINE CAMPING ET ÉDIFICE - 1 AN	186,11 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	18-juin-19	23564762	CONNECTEUR, FIL JAUNE, ROUGE, VERT, TERMINAL / GARAGE	322,32 \$
GRAND TOTAL :					125 869,72 \$

FACTURES À AJOUTER

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
----	--------------	------	---------	-------------	---------

CHÈQUES ÉMIS

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900525 (I)	2019-06-10	1338	REMORQUES DE L'ISLE	FACTURE # 812247	13 044,05 \$
201900532 (I)	2019-06-11	888	POSTES CANADA	TIMBRES - BUREAU	212,70 \$
201900533 (I)	2019-06-19	1160	NADIA SHEINK	FOURNITURES POUR CHALET CAMPING	145,41 \$
201900534 (I)	2019-06-21	1339	BARRIÈRE MICHEL	ACHAT USTENSILES BBQ - CAMPING	130,93 \$
GRAND TOTAL :					13 533,09 \$