

Séance du 3 juillet 2018

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de juin 2018 et des comptes à payer en juillet 2018

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - juin 2018	30 553,51 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juin 2018)	9 698,39 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juin 2018)	3 841,29 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	44 093,19 \$

Comptes incompressibles payés au 3 juillet 2018	17 659,99 \$
Total des comptes à payer - juillet 2018	84 592,01 \$
Factures à ajouter	144 600,82 \$

GRAND TOTAL :

290 946,01 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 3 JUILLET 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800451 (I)	2018-06-13	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS - 3E TRANCHE A.E.U - JUIN 2018	908,20 \$
201800525 (I)	2018-06-07	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - MAI 2018	471,80 \$
201800526 (I)	2018-06-07	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2018-05-28 AU 2018-06-27	160,78 \$
201800528 (I)	2018-06-07	888	POSTES CANADA	ROULEAU DE TIMBRE	97,73 \$
201800530 (I)	2018-06-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP / INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE - JUIN # 01-2016	2 790,95 \$
201800531 (I)	2018-06-12	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2018-06-05 AU 2018-07-04	306,80 \$
201800533 (I)	2018-06-14	1288	MAXXAM	FRAIS D'ANALYSE - EAU POTABLE	172,46 \$
201800534 (I)	2018-06-20	477	MINISTRE DES FINANCES	RENOUVELLEMENT PERMIS ÉQUIP. PÉTROLIERS 2018-2020	250,73 \$
201800535 (I)	2018-06-21	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - 2018-07-01 AU 2018-07-31	258,69 \$
201800536 (I)	2018-06-21	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - JUIN 2018	100,21 \$
201800537 (I)	2018-06-21	9	BELL CANADA	FRAIS RÉILIATION - INTERNET BIBLIO	201,01 \$
201800538 (I)	2018-06-21	9	BELL CANADA	CAMPING - 2018-06-04 AU 2018-07-03	169,75 \$
201800539 (I)	2018-06-21	9	BELL CANADA	LOISIRS - FRAIS RÉILIATION	322,62 \$
201800540 (I)	2018-06-21	9	BELL CANADA	GARAGE - FRAIS RÉILIATION	331,29 \$
201800541 (I)	2018-06-21	1282	DERYTELECOM	BIBLIOTHÈQUE - 2018-07-01 AU 2018-07-31	36,29 \$
201800542 (I)	2018-06-21	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - 2018-07-01 AU 2018-07-31	36,29 \$
201800543 (I)	2018-06-21	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - 2018-07-01 AU 2018-07-31	137,57 \$
201800544 (I)	2018-06-21	1282	DERYTELECOM	GARAGE - 2018-07-01 AU 2018-07-31	44,38 \$
201800545 (I)	2018-06-21	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2018-06-15 AU 2018-07-14	75,29 \$
201800546 (I)	2018-06-21	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JUIN 2018	107,57 \$
201800547 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2018-04-05 AU 2018-06-04	46,88 \$
201800548 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2018-04-05 AU 2018-06-04	55,79 \$
201800549 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS AÉRÉS - 2018-04-06 AU 2018-06-05	1 481,34 \$
201800550 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2018-04-06 AU 2018-06-05	671,73 \$
201800551 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2018-04-06 AU 2018-06-05	550,48 \$
201800552 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2018-04-06 AU 2018-06-05	493,52 \$
201800553 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2018-04-06 AU 2018-06-05	86,47 \$
201800554 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET #7 + SITES - 2018-04-06 AU 2018-06-05	251,48 \$
201800555 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. + 6 CHALETS - 2018-04-06 AU 2018-06-05	1 761,29 \$
201800556 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2018-04-06 AU 2018-06-05	199,03 \$
201800557 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2018-04-06 AU 2018-06-05	354,44 \$
201800558 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2018-04-07 AU 2018-06-06	172,29 \$
201800559 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2018-04-07 AU 2018-06-06	150,30 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 3 JUILLET 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800560 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2018-04-10 AU 2018-06-07	1 191,43 \$
201800561 (I)	2018-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2018-04-07 AU 2018-06-06	29,84 \$
201800562 (I)	2018-06-27	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2018-04-17 AU 2018-06-14	352,72 \$
201800563 (I)	2018-06-27	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2018-04-17 AU 2018-06-14	136,16 \$
201800564 (I)	2018-06-27	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL- 2018-04-17 AU 2018-06-14	89,92 \$
201800565 (I)	2018-06-27	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE CAMPING - TOILE, KIT TEST CHLORE, HORLOGE	65,55 \$
201800566 (I)	2018-06-28	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE - TERRAIN DE JEUX	100,00 \$
201800567 (I)	2018-06-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP./ INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE #02-2013 - JUIN	2 438,92 \$
GRAND TOTAL :					17 659,99 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	14-mai-18	101641	DÉMONTÉ SOUFFLEUR À NEIGE - # 28-2016	333,24 \$
		08-juin-18	1005679	PNEU - BALAI RAMASSEUR - #27-2015	457,60 \$
1029	APSAM	20-juin-18	17301	FORMATION - ESPACE CLOS - D. MADORE	234,72 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	08-juin-18	1001418	JOINT - # 21-2001	235,02 \$
		12-juin-18	1001463	JOYSTICK - 24-2007	3 758,61 \$
		15-juin-18	1001552	CRÉDIT SUR FACTURES # 1000949 ET # 1001077	(1 967,59) \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	04-juin-18	F-254121	SALOPETTES - GARAGE	12,08 \$
		11-juin-18	F-254158	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	05-juin-18	GH11800	HUILE À TRANSMISSION, FILTREUR TRANSMISSION - # 02-2013	383,75 \$
		07-juin-18	GH11951	HUILE À TRANSMISSION, FILTREUR TRANSMISSION - # 02-2013	363,93 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-mai-18	09	BRIGADIER SCOLAIRE - MAI 2018	285,00 \$
		26-juin-18	10	BRIGADIER SCOLAIRE - JUIN 2018	210,00 \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	18-juin-18	03859	PLANTES - COMITÉ EMBELL.	109,16 \$
1291	COLLÈGE SHAWINIGAN	18-juin-18	00092521	FORMATION EAUX USÉES - DOMINIC FERLAND	2 800,00 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	12-juin-18	932	SUPPLÉMENT AU LOYER - JUIN 2018	294,90 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	31-mai-18	219669	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	53,88 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-juin-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1 - JUIN 2018	92,08 \$
1000	DESJARDINS TURCOTTE	21-juin-18	2548	ACHAT DE FLEURS - COMITÉ EMBELL.	4 203,50 \$
1198	DICOM EXPRESS	25-mai-18	82102717	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	11,53 \$
		01-juin-18	82202814	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	26,68 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	15-avr-18	144568	HONORAIRES - DOSSIER ROBICHAUD	1 098,36 \$
		15-avr-18	144569	HONORAIRES - DOSSIER ERMI-SOURCE	241,50 \$
		11-mai-18	145180	HONORAIRES - DOSSIER ROBICHAUD	2 825,09 \$
		11-mai-18	145181	HONORAIRES - DOSSIER ERMI-SOURCE	629,37 \$
		13-juin-18	146390	HONORAIRES - DOSSIER R.ROBICHAUD	2 867,64 \$
696	DYNACO RÉNOVATION	15-juin-18	07069584	SABLE POUR FILTREUR - PISCINE	109,69 \$
		15-juin-18	07069585	SABLE POUR FILTREUR - PISCINE	22,85 \$
473	ECOL'EAU	31-mai-18	22259	ÉCHANTILLONNAGE - MAI 2018	367,00 \$
		31-mai-18	22260	SOMAEU ET DÉCLARATION PRÉLÈVEMENT EP - EAUX USÉES	356,47 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	26-juin-18	160953	CRÉDIT SUR FACTURE # 159798	(887,17) \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	31-mai-18	2049	HONORAIRES - CONTRAT TRAVAIL DG	34,49 \$
1287	FERLAND DOMINIC	07-juin-18	20180607	PLATEFORME DE TRAVAIL - GARAGE	40,23 \$
		08-juin-18	20180608-1	BOTTES DE SÉCURITÉ	300,00 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-juin-18	201801141822	AVIS DE MUTATION - MAI 2018	32,00 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1180	FORÊTMAX INC.	27-juin-18	426530	RÉPARATION POMPE PISCINE	205,83 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	01-juin-18	8092	BOYAU FREIN, TUBE À FREIN, HUILE FREIN - # 11-2002	82,73 \$
		04-juin-18	8105	BOYAU - # 23-1979	5,52 \$
1276	GROUPE AKIFER INC.	31-mai-18	28283	COMPILATION ET RÉDACT. - RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE - EAU P	7 473,38 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	03-juin-18	8587	MISE À JOUR MATRICE ET RÔLE ÉVALUATION - MAI	86,23 \$
1290	GROUPE GÉNIARP INC	31-mai-18	12582	ARPENTAGE TOPO -	3 874,66 \$
127	INFORM ACTION	05-juin-18	1806-14	CLAVIER - POMPIER	29,53 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	15-juin-18	6036	ENS. TÉFLON, SUPPORT MOTEUR - # 19-1994	1 680,50 \$
		21-juin-18	6073	JOINT, PIÈCES POUR FREINS - #19-1994	1 804,31 \$
		22-juin-18	6086	FRAIS DE TRANSPORT - #19-1994	34,49 \$
1055	LES AMÉNAGEMENT LAMONTAGNE INC	09-juin-18	FT25422	ABAT POUSSIÈRE - 45 000 LITRES	17 073,79 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	13-juin-18	055329	BULLETIN INFORMATION - RAPPORT DU MAIRE	41,85 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	04-juin-18	66286	COUPLER MÂLE ET FEMELLE - GARAGE	263,29 \$
		20-juin-18	66378	BEARING, CONDENSATEUR - POMPE PISCINE	86,18 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	19-juin-18	225487	COPIES FACTURABLES - 2018-05-01 AU 2018-06-01	313,28 \$
152	MACPEK INC.	14-juin-18	50231274	JOINT INSTANTANNÉ RIGHT STUFF -	35,63 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-mai-18	2035765	SCELLANT FLEXTRA - GARAGE	8,60 \$
		07-mai-18	2036108	PNEU INCREVABLE - COMITÉ EMBELL.	55,51 \$
		10-mai-18	2036214	COMPOST DE CREVETTES - COMITÉ EMBELL.	267,66 \$
		14-mai-18	2036390	PINCEAU, TEINTURE - COMITÉ EMBELL.	69,18 \$
		15-mai-18	1050115	MÉLANGE TOUT USAGE - COMITÉ EMBELL.	55,05 \$
		15-mai-18	1050123	CONTRE-PLAQUÉ 3/4 - AQUEDUC	170,98 \$
		17-mai-18	2036565	ANTIROUILLE NOIR - COMITÉ EMBELL.	13,78 \$
		17-mai-18	299875	BALAI - COMITÉ EMBELL.	10,34 \$
		24-mai-18	112291	CAFÉ, LAIT, SUCRE, EAU- GARAGE	34,68 \$
		01-juin-18	2037332	PINCEAU, RUBAN MASQUER - CAMPING	12,02 \$
		01-juin-18	2037339	RUBAN EMBALLAGE - GARAGE	1,82 \$
		01-juin-18	2037339-1	BAGUE - # 21-2001	2,05 \$
		01-juin-18	2037340	CRÉDIT FACTURE 2037339-1	(0,69) \$
		04-juin-18	1051128	VIS - GARAGE	4,00 \$
		04-juin-18	1051184	CLÉ, ANNEAU IDENTIF - GARAGE	3,32 \$
		05-juin-18	2037590	TEINTURE - CAMPING	183,92 \$
		06-juin-18	1051252	FORENCE - EAUX USÉES, ANCRE - CAMPING, CHLORE - EAU POT	31,83 \$
		06-juin-18	1051253	MÈCHE MAÇONNERIE - CAMPING	14,92 \$
06-juin-18	1051261	HYDRATE DE METHYLE - COMITÉ EMBELL.	12,63 \$		

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	06-juin-18	1051329	MANCHON, PINCEAU - COMITÉ EMBELL.	15,93 \$
		06-juin-18	306090	LAIT, VERRES - GARAGE	10,67 \$
		06-juin-18	306108	MOPPE - COMITÉ EMBELL.	8,61 \$
		07-juin-18	1051353	CRÉDIT SUR FACTURE 2035643	(710,55) \$
		07-juin-18	2037641	SERRURE ENTRÉE - ÉDIFICE	39,07 \$
		07-juin-18	2037646	RUBAN BLEU, RUBAN ORANGE - GARAGE	2,97 \$
		08-juin-18	2037688	ANCRE, MÈCHE - CAMPING	13,80 \$
		11-juin-18	1051479	ABAT POUSSIÈRE - GARAGE - RUE HORTON	46,04 \$
		11-juin-18	2037926	CHLORURE DE CALCIUM	46,04 \$
		11-juin-18	307506	SAC À POUBELLE - CAMPING	19,53 \$
		12-juin-18	1051553	PISTOLET POIGNÉE ISOLÉ - UNITÉ SERVICE	14,69 \$
		12-juin-18	2037958	SANGLE, COURROIE - GARAGE	38,66 \$
		12-juin-18	2037965	COLLIER ACIER - UNITÉ SERV. , PILE - DÉTECT. MÉTAL	15,97 \$
		12-juin-18	2037993	PEINTURE, FERME PORTE - GARAGE	106,64 \$
		13-juin-18	1051574	4 X 4 X 8 BRUN - QUAI PLAGE	14,27 \$
		13-juin-18	2038020	BOULONS, ÉCROUS, RONDELLE, VIS, CROCHET - QUAI PLAGE	59,47 \$
		13-juin-18	2038021	MÈCHE - GARAGE	12,40 \$
		13-juin-18	2038035	4 X 4 X 12 BRUN, RONDELLE PLATE, BOULON - QUAI PLAGE	314,71 \$
		13-juin-18	2038048	CRÉDIT SUR FACTURE 2038035	(3,91) \$
		13-juin-18	2038061-1	CRÉDIT SUR FACTURE # 2038035	(5,87) \$
		13-juin-18	2038062	PLANCHE PIN, CROCHET, SUPP. TABLETTE, PINCEAU - CAMPING	38,55 \$
		14-juin-18	1051613	RUBAN ORANGE, SUPPORT TABLETTE, COURROIE - UNITÉ SERVIC	17,70 \$
		14-juin-18	1051613-1	ROULEAU, PLATEAU, MANCHON, PEINTURE - JARDIN CÉLESTE	64,16 \$
		14-juin-18	2038131	PINCEAU - JARDIN CÉLESTE	2,05 \$
		15-juin-18	308596	CAFÉ, LAIT - GARAGE	13,61 \$
		18-juin-18	2038357	MANCHON - JARDIN CÉLESTE	6,42 \$
		18-juin-18	2038385	CHEVILLE PLASTIQUE - GARAGE	8,03 \$
		19-juin-18	1051748	CHLORE - PISCINE	57,47 \$
		20-juin-18	2038410	VIS, MORAILLON - STAT. POMPAGE	33,85 \$
		20-juin-18	1051807	RUBAN TÉFLON - GARAGE	3,38 \$
		20-juin-18	114525	FIL POUR ORDINATEUR - GARAGE	6,89 \$
		21-juin-18	2038526	CHLORE - PISCINE	254,76 \$
		21-juin-18	2038527	VIS, CONTRE PLAQUÉ - CAMPING	156,87 \$
22-juin-18	1051891	MANILLE VISSÉE - GARAGE	2,26 \$		
22-juin-18	1051909	CLÉ, CHLORE - PISCINE	97,71 \$		

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	22-juin-18	2038558	CLOU, RONDELLE PLATE - GARAGE	14,69 \$
		26-juin-18	2038655	COLLIER, ADAPTEUR, ROBINET, BAGUE - CAMPING	29,75 \$
		26-juin-18	1052093	CLÉ - CAMPING	11,50 \$
57	METAL A.P. INC.	14-mai-18	14835	FAIRE BOYAUX HYDRAULIQUE - # 19-1994	493,88 \$
		14-mai-18	14835-1	FAIRE UNE BRAQUETTE - # 24-2007	77,61 \$
		14-mai-18	14835-2	PIÈCES POUR LE GARAGE	25,24 \$
		14-mai-18	14836	YOKE, JOINT - # 01-2016	134,44 \$
		28-mai-18	14895	COLLET 2" - CAMPING	6,90 \$
		28-mai-18	14895-1	ÉCROU - GARAGE	23,00 \$
		28-mai-18	14895-2	BOULONS, ADAPTEUR, FLAT DUR - # 02-2013	50,00 \$
28-mai-18	14895-3	BOYAU POUR DIÉSEL, ÉCROU - # 19-1994	38,52 \$		
1261	MONBURO.CA	22-juin-18	1732528	CLASSEUR MURAL, INTERCALAIRE, INDEX - GARAGE - BUREAU	72,50 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	05-juin-18	201803385	INTERVENTION DU 19 MAI 2018	306,46 \$
		05-juin-18	201803386	INTERVENTION DU 21 MAI 2018	364,65 \$
1289	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-RITA	19-juin-18	201802	COTISATION POUR COMBEQ - URBANISME	110,66 \$
1160	NADIA SHEINK	11-juin-18	20180611	FOURNITURES POUR CAMPING	117,39 \$
891	PELLETIER CHANTAL	14-juin-18	20180614	ARBUSTES, PLANTES - COMITÉ EMBELL.	360,06 \$
		25-juin-18	7606341	ENGRAIS, LANCE ARROSOIRE TÉLESCOPIQUE - COMITÉ EMBELL.	37,88 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	14-juin-18	128711	RÉPARATION FUITE EXAUST - # 06-2011	2 608,43 \$
71	PETROLES JMB	05-juin-18	8788	MAZOUT - ÉDIFICE - 961,4 LITRES	919,77 \$
		05-juin-18	8789	DIÉSEL - GARAGE - 2537,1 LITRES	3 118,59 \$
		21-juin-18	8920	MAZOUT - PISCINE - 369,4 LITRES	352,56 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	01-juin-18	2824	BATTERIE - CAMPING	16,09 \$
		05-juin-18	2825	PRODUITS NETTOYANTS - GARAGE	10,77 \$
		07-juin-18	2769	EAU JAVEL, BOUNCE, FEBREEZE - CAMPING	35,07 \$
		26-juin-18	20180626	NETTOYANT POUR TOILETTE - CAMPING	28,91 \$
		27-juin-18	20180627	RENUZIT, GLADE AÉROSOL - ÉDIFICE	15,82 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	15-juin-18	973-611395	POMPE À EAU - #23-1979	69,15 \$
75	PIECES TEMIS	05-juin-18	5355-184683	SIÈGE PIVOTANT - GARAGE	65,48 \$
		07-juin-18	5355-184844	DOUILLE 3/8 X 5/8, NETTOYEUR FREINS - GARAGE	40,19 \$
248	PUROLATOR INC.	08-juin-18	438304379	FRAIS DE MESSAGERIE - EAUX USÉES	35,77 \$
		15-juin-18	438367834	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE - PISCINE	88,56 \$
835	RÉAL HUOT INC.	12-juin-18	5369149	CRÉDIT SUR FACTURE #5367894	(3 438,03) \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	13-juin-18	17188	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - JUIN 2018	12 003,30 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1255	ROY CONSUTANTS	31-mai-18	04-387-17-00	INSTALLATION DÉTECTEUR PERTE DE PHASE - PP2	991,73 \$
530	SANI EXPRESS INC.	05-juin-18	63322	PAPIER HYG., PAP. MAIN, PRODUITS NETT. - CAMPING, ÉDIFI	557,95 \$
89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	19-juin-18	240628	FIL POUR FOUET - CAMPING	21,79 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	20-juin-18	420111	CÔNE POUR SIGNALISATION - GARAGE	(6,90) \$
407	SERVICE DE RADIATEURS	08-juin-18	028326	RADIATEUR - # 23-1979	402,41 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	05-juin-18	1282977	HONORAIRE SURVEIL. BUREAU ET CHANTIER - RG 5 ET 6 EST	7 009,14 \$
101	TELECOMMUNICATIONS DE L'EST	12-juin-18	354407	RÉPARATION WIFI - PROTECTEUR Foudre - CAMPING	632,41 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	24-mai-18	1102	TRAVAUX RANG 5 - FOSSÉS	1 037,07 \$
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	15-juin-18	3051	FORMATION EN LOISIR D'ÉTÉ - MONITEUR ET COORDONNATEUR	206,96 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	05-juin-18	23115903	ATTACHE, FUSIBLE, TUB RETREC - GARAGE	339,76 \$
		07-juin-18	23119569	LUNETTES DE SÉCURITÉ - GARAGE	39,79 \$
GRAND TOTAL :					84 592,01 \$

FACTURES À AJOUTER

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE	28-mai-18	68405399	DISQUE À DÉCOUPER - GARAGE	229,22 \$
		26-juin-18	68545499	ACÉTYLÈNE - GARAGE	390,75 \$
17	BUANDERIE	2018-06-15	522895	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		2018-06-18	F-254192	SALOPETTES - GARAGE	16,10 \$
110	INTERSÉLECT	2018-06-26	76462	VÉRIFICATION EXTINCTEUR	110,38 \$
763	LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIVIÈRE	31-mai-18	13355	CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS - RG 5 ET 6 EST	1 639,12 \$
1285	LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET	2018-06-27		RECOMMANDATION PAIEMENT #2 - RG 5 ET 6 EST	138 067,72 \$
54	MAGASIN COOP	2018-06-26	1052090	POUBELLE - GARAGE	37,92 \$
		2018-06-28	1052176	RACCORD FLEXIBLE - GARAGE	52,84 \$
		2018-06-28	1052170	RÉDUIT, RUBAN TÉFLON - PISCINE	8,78 \$
		2018-06-28	1052185	ADAPTEUR - GARAGE	3,43 \$
		2018-06-27	2038754	CHASSE MOUSTIQUE - GARAGE	42,70 \$
		2018-06-27	2038755	MORAILLON - EAUX USÉES	20,67 \$
		2018-06-28	2038812	LAMPE TRAVAIL - UNITÉ SERV. - PIÈGE FOURMI - AQUEDUC	22,94 \$
		2018-06-29	2038832	DÉVIDOIR MURAL - UNITÉ SERVICE	51,72 \$
		2018-06-28	312079	VINAIGRE BLANC - GARAGE	3,79 \$
2018-06-27	115354	LAIT, EAU - GARAGE	6,31 \$		
297	MOTION CANADA	2018-06-21	QC31-563293	BOYAU HYDRAULIQUE - # 19-1994	179,54 \$
608	NADO	2018-06-30	3497	ÉTIQUETTES - ARBORATUM - COMITÉ EMBELL.	298,94 \$
567	PAYSAGE TÉMIS	2018-06-26	17262	TRAITEMENT POUR GAZON - ÉDIFICE	175,91 \$
71	PÉTROLES JMB	2018-06-29	8944	MAZOUT - PISCINE	449,52 \$
75	PIÈCES TÉMIS	2018-06-21	5355-185804	LAME, INTERRUPTEUR - GARAGE	31,76 \$
		2018-06-26	5355-186110	JOINT MÉTRIQUE - GARAGE	20,64 \$
		2018-06-28	5355-186296	ROULEAU À GASKET - GARAGE	5,95 \$
835	RÉAL HUOT	2018-06-29	5371834	PIÈCES POUR AQUEDUC	1 431,71 \$
89	SCIE MÉCANIQUE L.OUELLET	2018-06-26	240745	PANTALON DE SÉCURITÉ - GARAGE	109,17 \$
		2018-06-28	240790	BIDON À ESSENCE - UNITÉ SERVICE	14,89 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC	2018-06-28	420617	VESTE, PANTATION DE PLUIE, GANT, PALETTE ARRÊT LENTEM	163,12 \$
		2018-06-28	420640	SACHETS BANDAGES COMPRESSIF - GARAGE	6,79 \$
224	V.MARTIN ET FILS AUTO (1983) INC.	2018-06-29	WN49842	VÉRIFICATION 4 X 4, CHECK ENGINE - # 25-2011	267,01 \$
		2018-06-29	FM68559	JOINT, GEAR - # 25-2011	726,53 \$
GRAND TOTAL :					144 600,82 \$