

## Séance du 6 juillet 2020

### Sommaire

#### Liste des chèques émis et des salaires du mois de mai 2020 et des comptes à payer en juin 2020

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - juin 2020	39 975,39 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juin 2020)	14 816,45 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juin 2020)	5 697,55 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>60 489,39 \$</b>

Comptes incompressibles payés au 6 juillet 2020	7 477,46 \$
Total des comptes à payer - juillet 2020	242 999,45 \$
Factures à ajouter	3 465,36 \$
Chèques émis	115 245,71 \$

**GRAND TOTAL :**

**429 677,37 \$**

### Comptes incompressible au 6 juillet 2020

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000494 (I)	2020-06-10	210	COMMISSION SCOLAIRE	LOCATION D'AVRIL, MAI ET JUIN 2020	3 816,24 \$
202000505 (I)	2020-06-18	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - JUIN 2020	314,85 \$
202000507 (I)	2020-06-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 504634	169,19 \$
202000508 (I)	2020-06-18	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 172271	341,37 \$
202000509 (I)	2020-06-18	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - JUILLET 2020	132,37 \$
202000510 (I)	2020-06-18	1282	DERYTELECOM	CASERNE - JUILLET 2020	31,69 \$
202000511 (I)	2020-06-18	1282	DERYTELECOM	GARAGE - JUILLET 2020	118,13 \$
202000512 (I)	2020-06-18	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - JUILLET 2020	36,29 \$
202000513 (I)	2020-06-18	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - JUILLET 2020	36,29 \$
202000514 (I)	2020-06-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 627102200617	484,54 \$
202000515 (I)	2020-06-18	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 444677122	5,28 \$
202000516 (I)	2020-06-18	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - JUIN 2020	63,77 \$
202000517 (I)	2020-06-18	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION - MODEM EAU POTABLE - JUIN 2020	160,78 \$
202000526 (I)	2020-06-30	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCE COLLECTIVE - JUILLET 2020	1 240,44 \$
202000527 (I)	2020-06-30	9	BELL CANADA	PISCINE - JUIN 2020	55,61 \$
202000528 (I)	2020-06-30	9	BELL CANADA	CAMPING - JUIN 2020	176,64 \$
202000529 (I)	2020-06-30	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ CIVILE - JUIN 2020	70,55 \$
202000530 (I)	2020-06-30	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2020-04-10 AU 2020-06-09	106,23 \$
202000531 (I)	2020-06-30	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2020-04-10 AU 2020-06-09	59,33 \$
202000532 (I)	2020-06-30	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 444838894 ET # 444900785	57,87 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>7 477,46 \$</b>

**Comptes à payer au 6 juillet 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1419	9176-9828 QUÉBEC INC	30-juin-20	209	GRAVIER ¾ - RECHARGEMENT RG 1 ET 2 OUEST	54 130,12 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	31-mai-20	71498475	LOCATION BOUTEILLE - GARAGE	13,18 \$
		04-juin-20	71529032	FIL A SOUDER, GANT - GARAGE	263,48 \$
		22-juin-20	71574586	ACCESSOIRE POUR SOUDAGE - GARAGE	27,78 \$
		30-juin-20	71622550	LOCATION BOUTEILLE - GARAGE	13,45 \$
371	ARÉO-FEU	30-juin-20	F0022287	BUNKER - POMPIERS	4 378,25 \$
721	ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT	26-juin-20	2020062606	QUOTE-PART 2020	5 295,00 \$
732	ATR DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	01-juin-20	20200601	ADHÉSION ANNUELLE	344,93 \$
696	BMR	25-juin-20	07263810	PLEXIGLASS, CROCHET, CHAÎNE - BIBLIO	386,67 \$
1119	BOURGOIN AMABLE	15-juin-20	22	BÊCHAGE JEU VOLLEY BALL - CAMPING	75,00 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	11-mai-20	574784	PANTALONS - GARAGE	17,25 \$
		25-mai-20	F256536	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		03-juin-20	576494	SARRAUX, PRODUIT DÉSINFECTANT - CAMPING	447,89 \$
		04-juin-20	B380258	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		08-juin-20	576593	SARRAUX - CAMPING	103,37 \$
		08-juin-20	F256803	SALOPETTES - GARAGE	28,17 \$
		15-juin-20	F256833	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
		15-juin-20	576958	BOÎTE SERVIETTE, SALOPETTE - GARAGE	42,54 \$
18-juin-20	B380380	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$		
219	CAMPING QUÉBEC	20-mai-20	53544	AJUSTEMENT FRAIS DE CLASSIFICATION 2020	(90,62) \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	02-juin-20	GH66490	GASKET ET SUPPORT DE SILENCIEUX - # 01-2016	118,55 \$
		10-juin-20	GH67095	RÉSERVOIR À AIR AVEC BRAQUETTE - # 01-2016	1 661,56 \$
		10-juin-20	GH67095-1	BOUTON POUR VITRE ÉLECTRIQUE - # 02-2011	57,49 \$
		11-juin-20	GH67297	PIÈCES POUR CAMION	558,21 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	30-juin-20	50	BRIGADIER SCOLAIRE - JUIN 2020	247,50 \$
994	CENTRE DE PEINTURE MAILLOUX	15-juin-20	10890	PEINTURE - PISCINE	183,85 \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	23-juin-20	04153	PLANTES - CAMPING ET COMITÉ EMBELL.	4 253,07 \$
210	COMMISSION SCOLAIRE	02-juil-20	20200702	BAIL DE LOCATION - JUILLET 2020	1 297,50 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	30-juin-20	1524	SUPPLÉMENT AU LOYER - JUIN 2020	244,50 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	03-juin-20	872622	DÉSINFECTANT À MAIN	328,37 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-juin-20		RVER EMPLOYÉ	0,36 \$
1198	DICOM EXPRESS	19-juin-20	02502860	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	12,26 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	11-juin-20	172135	ANTENNE MOBILE, BASE MAGNÉTIQUE - #35-2020	129,91 \$
		29-juin-20	172489	RÉPARATION TÉLÉAVERTISSEUR - CAMPING	105,55 \$
1301	FOND DE SOLIDARITÉ FTQ	30-juin-20		RVER EMPLOYÉ	173,65 \$

### Comptes à payer au 6 juillet 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
37	FONDS D'INFORMATION	01-juin-20	202001153184	AVIS MUTATION - MAI 2020	20,00 \$
1417	FOURNIER GHISLAIN	17-juin-20	20200617	TESTEUR POUR CHLORE - PISCINE	39,90 \$
1410	GAGNON IMAGE	08-juin-20	103678	PLEXIGLASS / CAMPING - MASQUE	727,22 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	16-juin-20	23430	URÉE - GARAGE	62,00 \$
1053	GAZONNIÈRE ALAIN MICHAUD INC.	17-juin-20	9204	GAZON EN ROULEAU - CAMPING	1 270,66 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	29-mai-20	144088	COUVERCLE BTE SERVICE - EAU POTABLE	151,01 \$
		29-juin-20	144238	BORNE PURGE, TEFLON, CAP FONTE - EAU POTABLE	3 443,50 \$
		29-juin-20	144703	MÈTRE TUYAU DR18 4" BLEU - EAU POTABLE	353,01 \$
		29-juin-20	144708	GASKET, KIT RÉPARATION, BOÎTE SERVICE - EAU POTABLE	267,89 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	15-juin-20	27142467	MAZOUT - PISCINE - 547,1 LITRES	310,42 \$
		19-juin-20	27172723	DIÉSEL - GARAGE - 6 500,6 LITRES	5 863,40 \$
		19-juin-20	27172724	ESSENCE - GARAGE - 1 915,8 LITRES	1 868,99 \$
		22-juin-20	27178164	MAZOUT - PISCINE - 225,3 LITRES	140,27 \$
133	INFO DIMANCHE	10-juin-20	310208	PUBLICITÉ - DÉROGATION	223,05 \$
		17-juin-20	310357	PUBLICITÉ - DÉROGATION	166,72 \$
1375	JEUX GONFLABLES RIMOUSKI	30-juin-20	121007	LOCATION GLISSADE GÉANTE, GÉNÉRATEUR MOUSSE - TERR. JEU	349,51 \$
1380	LA SOURCE EXPRESS CABANO	26-juin-20	218319	BATTERIE TÉLÉPHONE - BUREAU	28,73 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	05-juin-20	461449A	RÉSERVOIR PRESTONE - # 03-2008	906,60 \$
		09-juin-20	461604A	KIT LUMIÈRE SEAL BEAM GAUCHE - # 03-2008	283,20 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	28-mai-20	10017	RACCORD À GRAISSE, PIÈCES - # 19-1994	29,20 \$
		18-juin-20	10104	JOINT UNIVERSEL - # 19-1994	525,67 \$
1416	LES EXCAVATIONS RÉAL BOSSÉ INC	19-juin-20	2753	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR - RG 1 ET 2 OUEST	2 960,60 \$
827	LES FLEURONS DU QUÉBEC	05-juin-20	5629	FLEURONS - COTISATION 2020	515,09 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-juin-20	264239	COPIES RÉELLES - BUREAU	442,02 \$
152	MACPEK INC.	01-juin-20	50282790	SOLENOIDE - # 03-2008	99,66 \$
		09-juin-20	74083168	CLYLINDRE AIR, CAPUCHON HUILE, GASKET - # 02-2011	773,60 \$
		09-juin-20	74083168-1	MEULEUSE ÉLECTRIQUE - GARAGE	172,40 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	08-mai-20	1086880	PONCEAU, MANCHON - RG 1 ET 2 OUEST	5 495,54 \$
		19-mai-20	496734	SAC POUBELLE - TERRAINS MUNICIPAUX	36,77 \$
		26-mai-20	186288	EAU - GARAGE	5,49 \$
		01-juin-20	1088860	RONDELLE ROBINET - CAMPING	2,85 \$
		01-juin-20	2055291	RONDELLE ROBINET - CAMPING	5,70 \$
		02-juin-20	499731	SAC SANDWICH - CAMPING	2,86 \$
		03-juin-20	2055387	PONCEAU, MANCHON - RG 1 ET 2 OUEST	266,69 \$
		04-juin-20	1089099	CHLORE - EAU POTABLE	23,25 \$

**Comptes à payer au 6 juillet 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	04-juin-20	1089110	SERRURE ENTRÉE - TOILETTE FILLE CAMPING	43,67 \$
		04-juin-20	1089143	ÉTIQUETTE IDENTIFICATION, CLÉ - CAMPING	46,15 \$
		04-juin-20	2055441	SERRURE ENTRÉE - TOILETTE HOMME CAMPING	48,27 \$
		04-juin-20	187381	FLEECY - CAMPING	13,07 \$
		04-juin-20	500037	LAIT, SUCRE - GARAGE	15,36 \$
		08-juin-20	2055561	TOURBE - CAMPING	91,89 \$
		09-juin-20	1089495	BAGUE GALVANISÉE - GARAGE	3,87 \$
		10-juin-20	1089618	VIS - CAMPING	8,37 \$
		11-juin-20	1089706	BOUCHON INTÉRIEUR VERT - CAMPING	4,12 \$
		11-juin-20	2055691	CONDUIT PVC - CAMPING	16,05 \$
		11-juin-20	2055708	FIL 10-2 - CAMPING	137,63 \$
		12-juin-20	1089772	AVERTISSEUR FUMÉE - CHALET 8	34,47 \$
		15-juin-20	1089988	AVERTISSEUR FUMÉE - CHALET 11	25,27 \$
		15-juin-20	502505	CAFÉ - GARAGE	13,97 \$
		16-juin-20	1090078	HICORE ROUGE - PISCINE	24,18 \$
		17-juin-20	1090178	COUDE, BAGUE, TUYAU PEX - PISCINE	16,35 \$
		17-juin-20	1090179	CHLORE PASTILLE - PISCINE	40,22 \$
		17-juin-20	2055932	LANGUETTE ANALYSE, BOYAU, CHAUFFE EAU, TUILE - PISCINE	446,17 \$
		17-juin-20	2055955	BAGUE, SOUPAPE, COUDE, T - DOUCHE PISCINE	68,90 \$
		19-juin-20	2056091	CHLORE	404,01 \$
		19-juin-20	2056132	CONNECTEUR Y, ARROSOIR À IMPULSION - CAMPING	30,96 \$
		20-juin-20	1090512	DISJONCTEUR 30 AMPÈRE - CAMPING	22,39 \$
		22-juin-20	1090553	TIRE-FOND - CAMPING	0,90 \$
		22-juin-20	1090559	PRISE, TÉLÉPHONE, PARASOL - PISCINE	166,66 \$
		22-juin-20	2056196	CLÉ, CADENAS, 2 X 6 X 8 - PISCINE	35,71 \$
		23-juin-20	2056257	LANCE, ACCOUPLEMENT, ADAPTEUR - CAMPING	25,23 \$
		25-juin-20	1090704	CADENAS, FERMOIR - GAZÉBO CAMPING	16,62 \$
25-juin-20	2056303	FICELLE - CAMPING	4,23 \$		
26-juin-20	2056311	PASTILLE CHLORE, 2 X 6 X 8	77,43 \$		
27-juin-20	1090987	BRAS DOUCHE - CAMPING	28,24 \$		
1048	MAGASIN HART	02-juin-20	20200602	ÉDREDONS - CAMPING	339,07 \$
319	MALLETTE	31-mai-20	127944	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUDIT	9 744,13 \$
56	MARTIN BASTILLE INC.	01-juin-20	196767	MÈCHE 2 X 1,25 X .375 8' - GARAGE	189,39 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	26-mai-20	019809	RÉPARATION PORTE DE GARAGE - ABRASIF	1 162,17 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	01-juin-20	A0050045	SOLENOIDE - # 03-2008	28,69 \$

**Comptes à payer au 6 juillet 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	02-juin-20	A0050095	CROCHET BÛCHERON - GARAGE	42,92 \$
		05-juin-20	A0050412	FIL DE COUPE - DÉBROUSSAILLEUSE CAMPING	21,79 \$
		11-juin-20	A0050957	SPRING ET PATTES STARTEUR, PIÈCES - DÉBROUSSAILLEUSE CA	14,77 \$
		18-juin-20	A0051578	DÉBROUSSAILLEUSE - CAMPING	367,87 \$
		29-juin-20	A0052420	BATTERIE - TRACTEUR PELOUSE - CAMPING	103,42 \$
1331	MEDI SECUR	02-juil-20	44754	ÉLECTRODE DEA ADULTE - DÉFIBRILLATEUR	169,01 \$
1418	MIN. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABIT	11-juin-20	20200611	REMBOURSEMENT COMPENSATION TENANT LIEU TAXES 2019	57 700,00 \$
1303	MORIN DENIS	12-juin-20	FR27225	FUSIBLE - GARAGE	6,30 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	16-juin-20	QC31-597380	EMBOUT BOYAUX HYDRAULIQUE - GARAGE	452,84 \$
		16-juin-20	QC31-597381	EMBOUT BOYAUX HYDRAULIQUE - GARAGE	12,59 \$
369	MULTI TECHNIQUES	04-mai-20	98687	CRÉER COURRIEL LOISIRS	56,05 \$
		29-mai-20	98724	INSTALLATION MODEM CAMPING	1 138,48 \$
		10-juin-20	98912	INSTALLATION ANTENNE WIFI CAMPING	2 150,89 \$
		15-juin-20	98901	MONITEURS ORDINATEURS	598,45 \$
1160	NADIA SHEINK	28-juin-20	20200628	BATTERIE, HORLOGE, ÉTUI, CORDE, VAPORISATEUR - CAMPING	40,70 \$
1010	PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA	10-juin-20	24450442	ESPACE PUBLICITAIRE - SÉPAQ - CAMPING	356,42 \$
383	PARE-BRISE J.M.	15-juin-20	27539	PARE BRISE - # 03-2008	488,64 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	13-mai-20	20200513	MASQUE JETABLE - CAMPING	57,81 \$
		14-mai-20	20200514	PRODUITS NETTOYANTS - CAMPING	8,03 \$
		01-juin-20	20200601	EAU JAVEL - CAMPING	10,95 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	23-juin-20	973-673785	PIED À COULISSE ÉLECTRIQUE, JAUGE À PNEUS - GARAGE	49,42 \$
75	PIECES TEMIS	20-mai-20	5355-227500	FILTRE À HUILE - # 01-2016	5,57 \$
		20-mai-20	5355-227500-1	FILTRE À HUILE - # 02-2011	5,57 \$
		20-mai-20	5355-227500-2	TAP 1/8 PIPE NPT - # 19-1994	15,99 \$
		29-mai-20	5355-228111	EMBOUT GRAISSER MÉTRIC - # 19-1994	22,36 \$
		30-mai-20	5355-228250	FILTRE À AIR - # 01-2016	142,86 \$
759	PRODUITS CHIMIQUES VMS ENR.	06-juin-20	1944	SAVON PRO ACTION - GARAGE	149,27 \$
612	R.D.L. TELECOM	17-juin-20	83346	VÉRIFICATION D'EXTINCTEUR - CAMPING	110,38 \$
1299	RADIATEUR MARTIN INC.	20-mai-20	5730	RÉPARATION CONDENSEUR, TESTER RADIATEUR - # 01-2016	224,21 \$
		05-juin-20	5787	REPLISSAGE CAMION, TES AZOTE, SEAL - # 01-2016	441,17 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	07-juin-20	20484	COLLECT. / TRANSP. - DÉCHETS ET RECYCLAGE	10 842,80 \$
		18-juin-20	20833	VIDANGE FOSSE - M-LINE BOUCHARD	200,00 \$
		29-juin-20	20909	BAC RECYCLAGE, COUVERCLE BAC RECYCLAGE	151,00 \$
530	SANI EXPRESS INC.	27-mai-20	79082	PRODUIT DÉSINFECTANT, ESSUIE TOUT, SAVON - CAMPIN	1 338,40 \$
		18-juin-20	79824	PAPIER HYGÉNIQUE - ÉDIFICE / CAMPING	199,72 \$

**Comptes à payer au 6 juillet 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-juin-20	2256887	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRES CAMION NEIGE	33,29 \$
591	SEL WARWICK	26-mai-20	1-197623	ABAT POUSSIÈRE	18 625,95 \$
93	SERVICE DIRON INC.	22-juin-20	047712	RÉPARATION RÉSERVOIR DIÉSEL ET ESSENCE - GARAGE	1 192,87 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	30-mai-20	25870	DÉBOUCHER STATION PP3 EN URGENCE	1 208,86 \$
694	SPÉCIALITÉS ÉLECTRIQUES R.D.L.	05-juin-20	364695	BATTERIE VOITURETTE GOLF - CAMPING	300,23 \$
1308	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.	01-juin-20	10829854	INSPECTION ANNUELLE - HARNAIS, TRÉPIED, TRIANGLE - GARA	678,44 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	17-juin-20	1505590	HONORAIRE MISE À JOUR PLAN INTERVENTION	539,23 \$
		17-juin-20	1505595	TRAVAUX INGÉNIERIE	775,07 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	19-juin-20	16837	CONTRAT SERVICE - GPS CAMION - JUIN - JUILLET	59,68 \$
1034	THIBAUT & ASSOCIÉS	10-juin-20	527716	BOYAU DU COUTEAU - POMPIERS	75,25 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	28-mai-20	1952	TRAVAUX PROFILAGE DE FOSSÉS - RG 1 ET 2 OUEST	17 309,49 \$
		17-juin-20	1982	ROULEAU GÉOTEXTILE	742,17 \$
		19-juin-20	1976	TRANSPORT GAZON	569,12 \$
		19-juin-20	1976-1	HEURES DE PELLE - RECHARGEMENT RG 1 ET 2 OUEST	3 242,30 \$
		25-juin-20	1980	HEURE DE NIVELEUSE	3 449,25 \$
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	16-juin-20	3441	FORMATION REMUE-MÉNINGE - TERR. JEUX - B. JACQUES -	138,00 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	16-juin-20	23939478	CONNECTEUR, CYLINDRE À SOUDER, COSSE EMBOUT - GARAGE	248,87 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>242 999,45 \$</b>

**Factures ajoutées**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1143	BELL MOBILITÉ	01-juil-20	20200701	CELLULAIRE GARAGE	63,77 \$
696	BMR	30-juin-20	07265816	MANCHON FENDU TUYAU PONCEAU 18"	32,88 \$
472	CARREFOUR DU CAMION	30-juin-20	GH68858	KIT	70,72 \$
1410	GAGNON IMAGE	30-juin-20	104137	PLEXIGLASS - BUREAU	224,20 \$
941	GROUPE VOYER	30-juin-20	68258	REPLACER FLOTTE STATION PP2 ET PP5	1 013,19 \$
73	PHARMACIE	23-juin-20	20200623	BATTERIE AAA - CAMPING	10,34 \$
		29-juin-20	20200629	PRODUITS NETTOYANTS - ÉDIFICE	18,32 \$
75	PIÈCES TÉMIS INC	23-juin-20	5355-230384	FILTRE AIR - # 19-1994	149,74 \$
		26-juin-20	5355-230582	MINI BARD LUMINEUSE - GARAGE	147,66 \$
		30-juin-20	5355-230962	KIT D'INSTALLATIO FORD - # 35-2020	133,63 \$
		30-juin-20	5355-230964	BACKRACK, LUMIÈRE, MONTAGE ANTENNE - # 35-2020	315,74 \$
1033	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC	30-juin-20	184660	SHAFT, SPOCKET, CYLINDRE TENDEUR - # 02-2011	1 136,87 \$
1160	SHEINK NADIA	05-juil-20	20200705	CARTOUCHE ENCRE, Pochette plastifié - CAMPING	148,30 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>3 465,36 \$</b>

### Chèques émis au 6 juillet

202000492 (I)	2020-06-10	1407	9215-8419 QUÉBEC INC	ACHAT CAMIONNETTE FORD F-150 2020 - TRAVAUX PUBLICS	40 272,29 \$
202000493 (I)	2020-06-10	1408	VILLE DE DALHOUSIE	FACTURE # IN0006348	51 750,00 \$
202000495 (I)	2020-06-10	1409	LES QUAIS FLOTTANTS	50 % DE LA FACTURE	2 874,38 \$
202000498 (I)	2020-06-12	1303	MORIN DENIS	MÈCHE 1¼ - GARAGE	175,90 \$
202000499 (I)	2020-06-17	1271	SHEINK NADIA	FOND CAISSE CAMPING	200,00 \$
202000500 (I)	2020-06-18	1383	CFP PAVILLON DE L'AVENIR	FRAIS DE FORMATION - PEP - B. LÉVESQUE	420,00 \$
202000502 (I)	2020-06-18	1024	LEPAGE ALAIN	ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX	1 000,00 \$
202000503 (I)	2020-06-18	1160	NADIA SHEINK	NETTOYANT TOILETTE - CORDE POUR PISCINE	67,47 \$
202000504 (I)	2020-06-18	545	CLOUTIER GUYLAINE	VADROUILLE, BALAI, SEAU, FEUILLE POUR PLASTIFIÉ - CAMPI	91,99 \$
202000506 (I)	2020-06-18	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	NUMÉRO AVIS 6349721	543,50 \$
202000518 (I)	2020-06-18	1409	LES QUAIS FLOTTANTS	PAIEMENT FINAL - LIVRAISON DES QUAIS	2 874,37 \$
202000524 (I)	2020-06-29	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE - TERRAIN DE JEUX	70,00 \$
202000525 (I)	2020-06-30	1368	A.L.P.A ÉQUIPMENT LTD	FACTURES # E00248 ET # S19328	14 905,81 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>115 245,71 \$</b>